

#ESTAEMPRESA
ESDETODOS

ENCUESTA CLIMA DE NEGOCIOS 2020

Informe ejecutivo



Síguenos

 Cámara
de Comercio
de Bogotá
#SOYEMPRESARIA

Ficha técnica cuantitativa

Empresa contratada:	Proyectamos Colombia
Metodología:	Cuantitativo
Instrumentos de medición:	Cuestionario semiestructurado
Población objetivo:	Empresarios que tengan activos de \$ 5.000.000 o más
Universo de estudio y tamaño de muestra	171.606 empresas- – 2.221 empresas encuestadas
Técnica de recolección de datos:	<ol style="list-style-type: none">1. Encuesta presencial: 83% de las encuestas realizadas previo del inicio de la emergencia sanitaria2. Encuesta telefónica o virtual: 17% de las encuestas posterior del inicio de la emergencia sanitaria
Error de muestreo máximo a permitir:	5% para el total del universo y 10% para los tamaños de empresa y sectores
Nivel de confianza:	95%
Fecha de aplicación de la encuesta:	13 enero – 25 mayo de 2020

Ficha técnica cualitativa

Entrevistas	
Población objetivo	Representantes legales o propietarios de empresas de los sectores de Agricultura/minería, construcción, industria, comercio y servicios. Énfasis en ferreterías, papelerías, panaderías, peluquerías, tiendas de barrio, negocios de fabricación de calzado y de muebles y enseres.
Método de trabajo de campo	Entrevista
Muestra prevista	24 empresarios que tengan activos de \$ 5.000.000 o más Desagregadas por tamaño de empresa: 11 microempresas, 8 pequeñas, 3 medianas y 2 empresas grandes.
Muestra alcanzada	25 empresas (12 microempresas, 8 pequeñas, 3 medianas y 2 grandes).
Tipo de muestreo	Bola de nieve y conveniencia
Fechas de prueba piloto	5 y 6 de mayo (Se realiza 8 entrevistas)
Fechas del trabajo de campo	11 de mayo – 25 de junio de 2020
Tasa de respuesta	5,05% (475 llamadas)
Número de entrevistadores	3
Métodos de supervisión de entrevistador	Supervisión directa y escucha posterior de las grabaciones (100% de supervisión)

Ficha técnica cualitativo

Grupos focales	
Población objetivo	Representantes legales o propietarios de empresas de los sectores de Agricultura/minería, construcción, industria, comercio y servicios.
Método de trabajo de campo	Grupo focal
Sesiones	2 sesiones.
Participantes	En total, 10 personas.
Sesión 1	4 personas
Sesión 2	6 personas
Fechas del trabajo de campo	24 y 25 de junio de 2020
Método de reclutamiento	Reclutamiento personal
Tipo de incentivo:	Compensación
Número de moderadores:	1
Métodos de supervisión de moderador:	Supervisión directa y escucha posterior de grabaciones (100% de supervisión)

Ajustes metodológico 2020

1. Depuración de la población de estudio

Población Objetivo: empresarios que tengan activos de \$ 5.000.000 o más

2. Encuestas PRE COVID Y encuestas COVID

Encuestas PRE COVID: 1.595

Encuestas COVID: 626

3. Técnica de recolección Telefónica y virtual

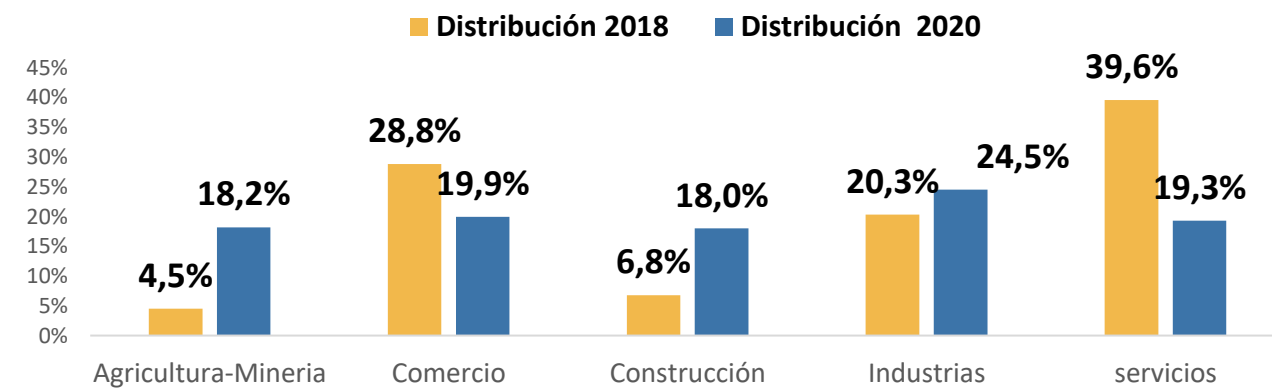
Encuestas presenciales: 1.856

Encuestas telefónica: 183

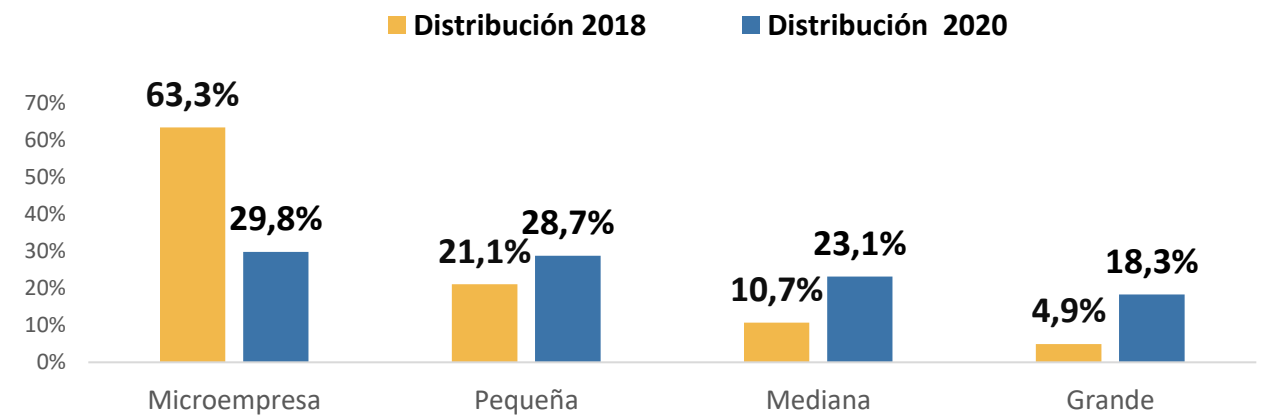
Encuesta WEB: 182

4. Comparación muestra 2020 y 2018.

Distribución de la muestra por sector económico



Distribución de la muestra por tamaño



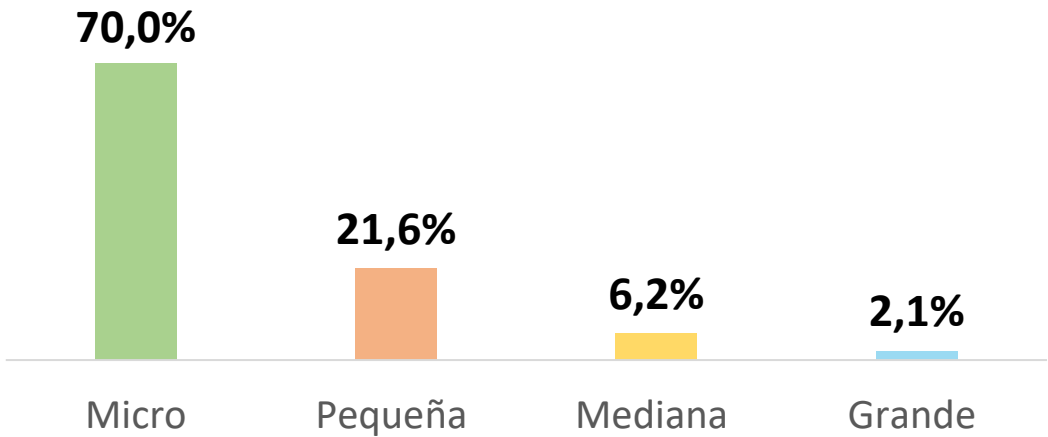
Módulo 1. Características de las empresas

Identificación y caracterización de la
empresa

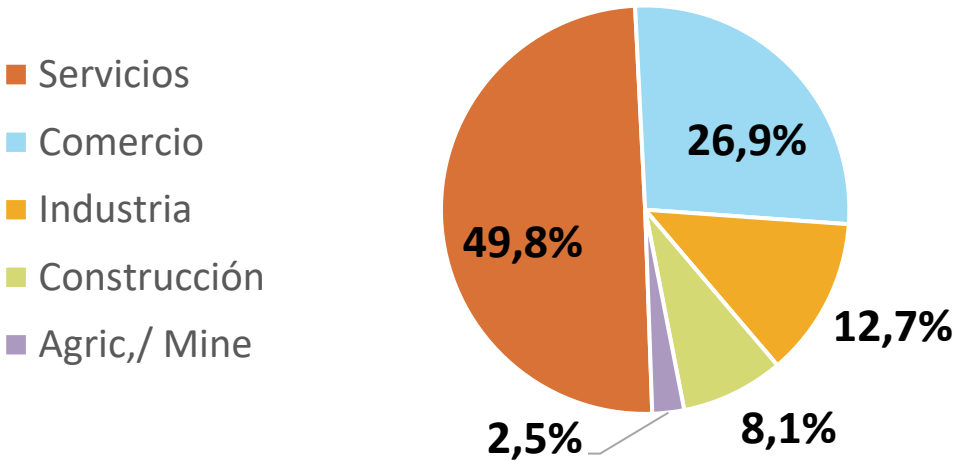
Tejido empresarial de la ciudad

Al igual que las grandes ciudades y regiones del mundo, la mayoría de las empresas bogotanas son micro, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES).

F1. Clasificación del tamaño de empresa por rango de activos totales



El sector de servicios es el de mayor protagonismo en la economía bogotana , así como el de mayor crecimiento en los últimos años.

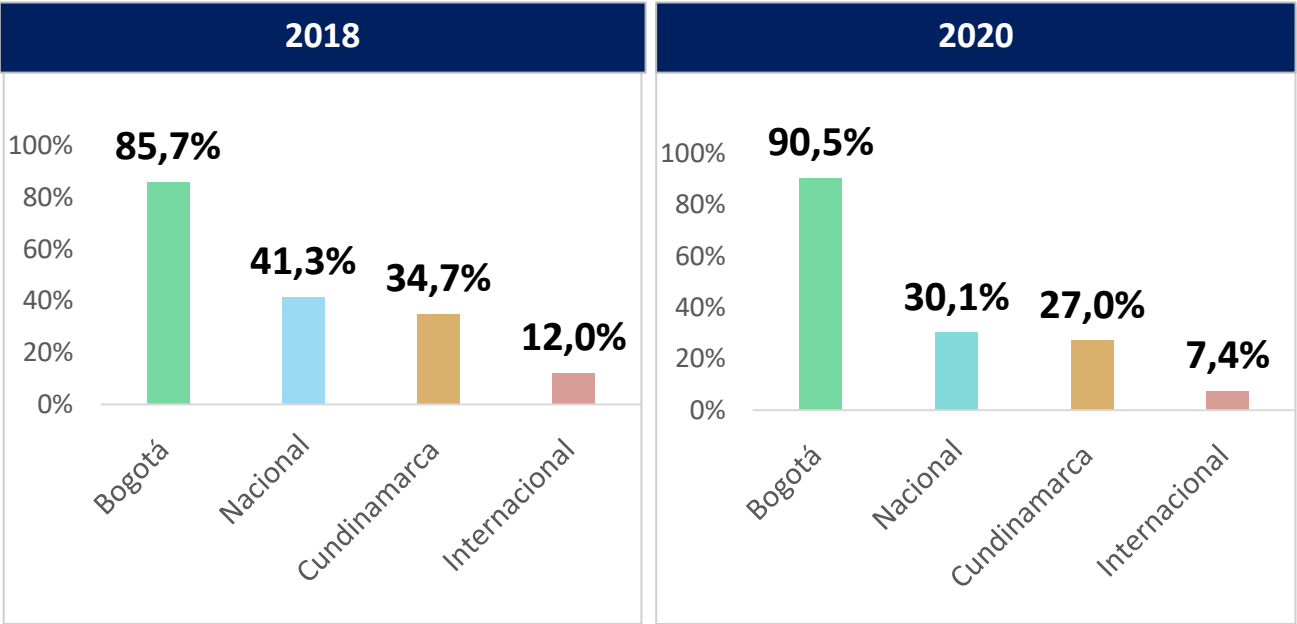


Las empresas de la ciudad tienen, en promedio, 10 años de funcionamiento. Bogotá cuenta con empresas establecidas que se crearon con una visión de sostenibilidad en el tiempo: el 77,1% tiene más de 3 años de funcionamiento.

La expansión a los mercados internacionales sigue siendo uno de los principales retos para las empresas de la ciudad.

La mayoría de las empresas de la ciudad están enfocadas en el mercado local y no consideran la exportación como una estrategia de crecimiento (baja vocación exportadora).

P3.¿Cuál de los siguientes mercados atiende su empresa?



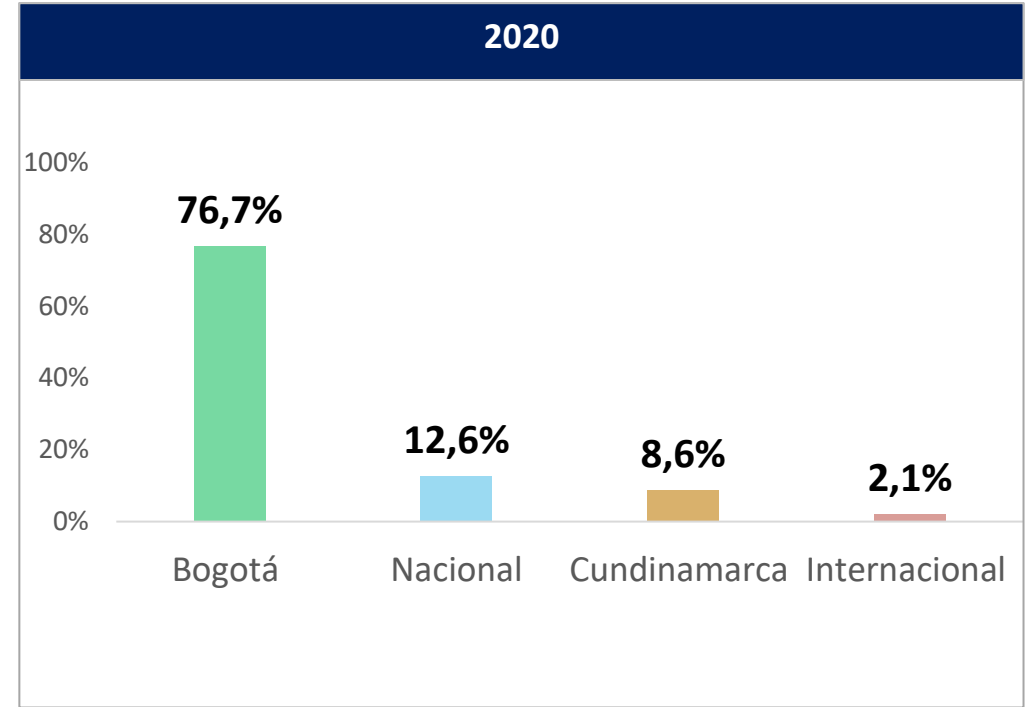
P7.¿Cuáles son las principales razones para que su empresa NO exporte?



La producción se orienta principalmente al mercado local

En promedio, el 76,7% de la producción de Bogotá se destina al consumo interno

P4.¿Del 100% de la producción y/o servicios de su empresa, qué porcentaje destina para atender:



La calidad, el reconocimiento y los precios competitivos son los factores más importantes para vender en el mercado de Bogotá.

P5.¿Cuáles son los factores MÁS importantes que facilitan vender sus productos/servicios en el mercado de Bogotá?



Módulo II. Situación económica

Percepción empresarial sobre la situación económica y perspectivas de la actividad productiva

Desde la empresa

Índice clima de negocios: Valoración positiva, pero moderada

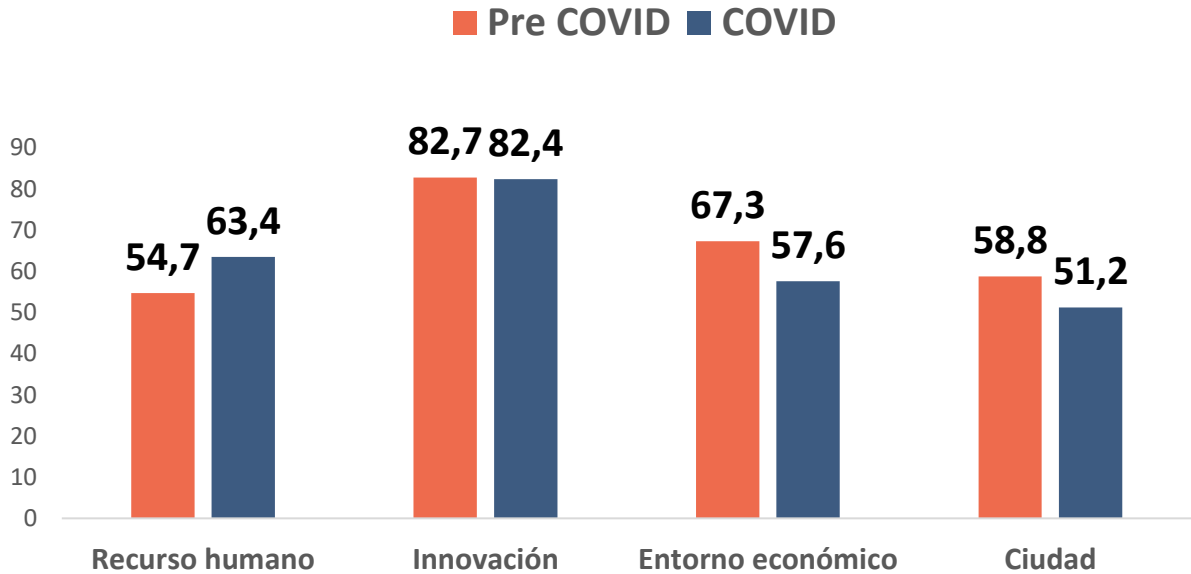
Para la vigencia 2020, los empresarios calificaron el clima de negocios de la ciudad, en una escala de 1 a 100*, con **51,7** puntos.

Dimensiones*	2018*	2020
Índice general	60,7	51,7
Recurso humano	65,7	57,3
Innovación	89,1	82,6
Entorno económico	70,2	61,4
Entorno Ciudad	61,4	56,5

*Entre el 2018 y 2020 se ajustó el universo de análisis . El 2020 empresa registradas con activos superiores a 5 millones .
*Entre 2018 y 2020 se presenta un cambio en la distribución de la muestra por tamaño y sector.

La calificación del índice es de 0 a 100, donde cero representa el peor desempeño y 100 la frontera, es decir, la práctica más eficiente. Las calificaciones superiores a 50 puntos se consideran como positivas

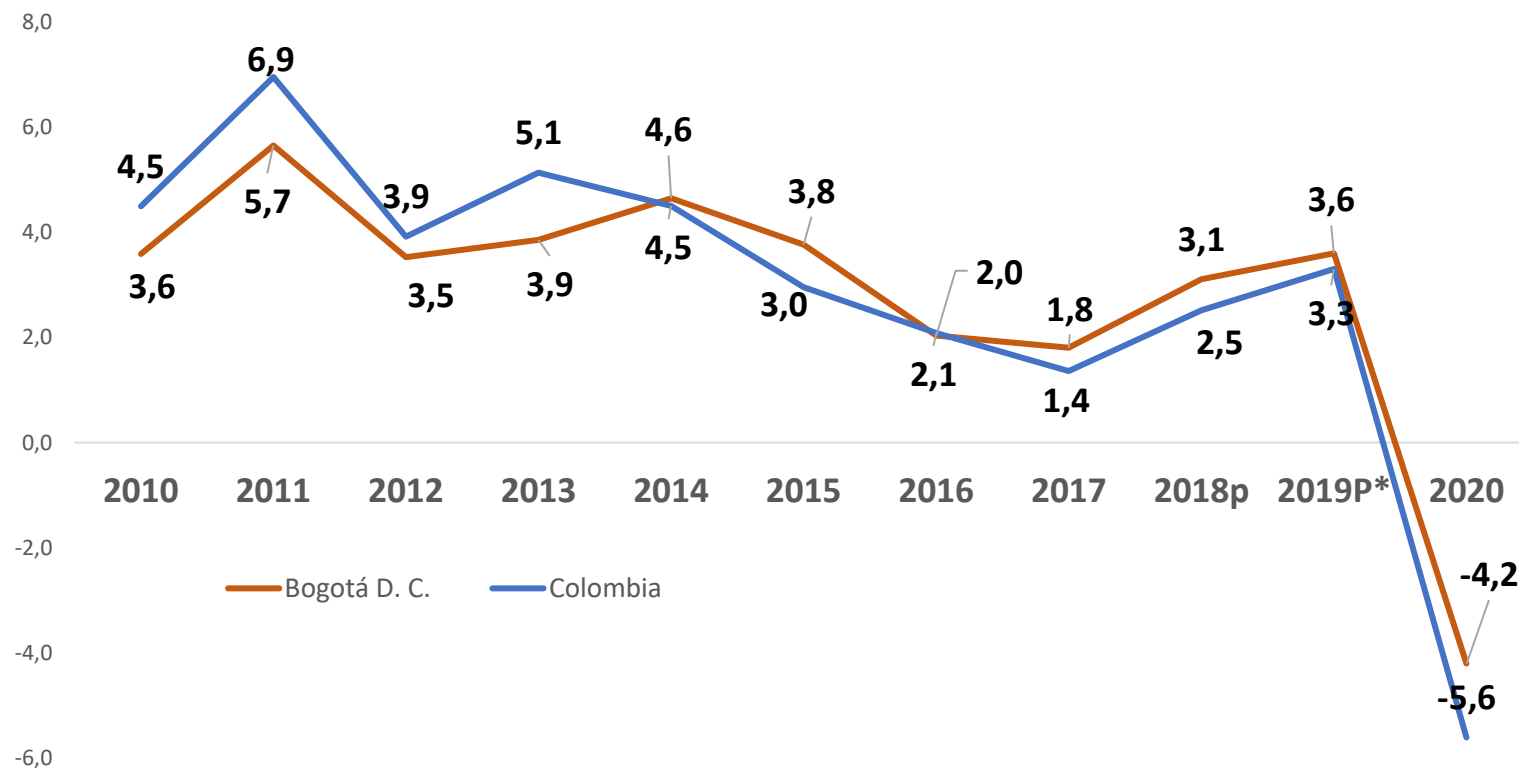
La situación económico de las empresas y el entorno la ciudad (seguridad, informalidad empresarial, imagen de la ciudad) son los aspectos que más se ven afectados durante el COVID 19.



La existencia de brechas de recursos humano (facilidad y pertinencia) es una percepción los empresarios entes del COVID 19.

Recuperación económica en los últimos años

El crecimiento económico de Bogotá ha sido positivo, incluso desde 2015 superior al promedio nacional



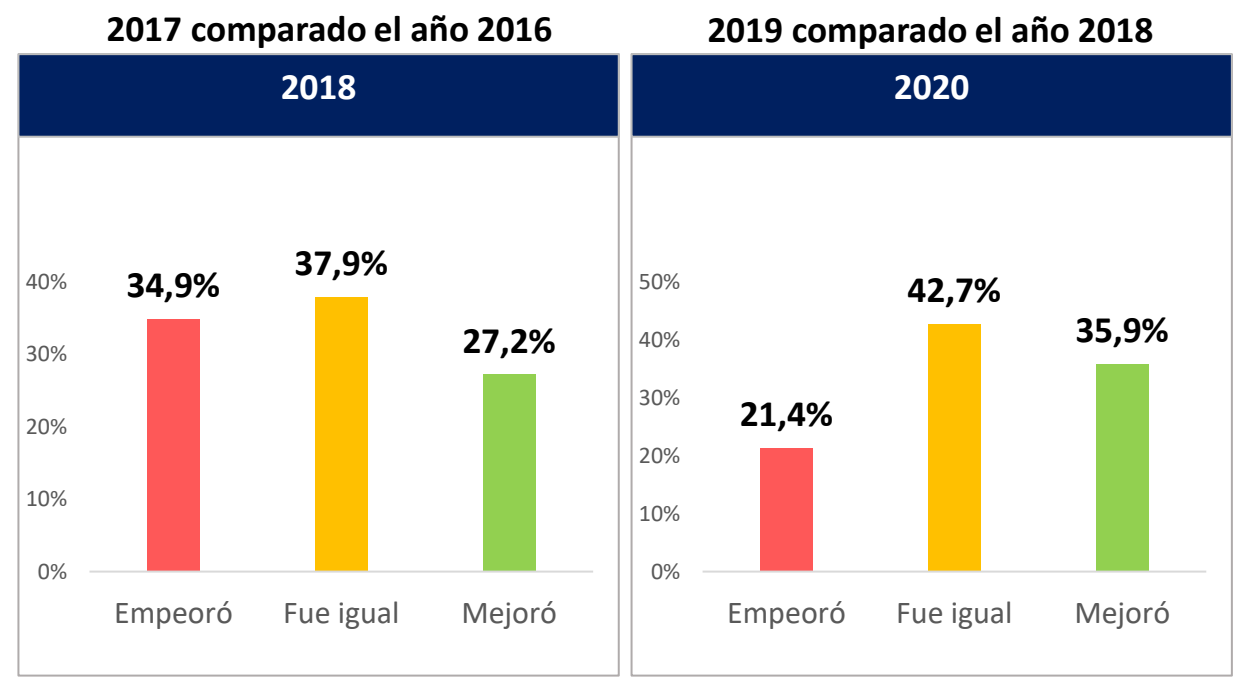
Recuperación económica para los años 2018 y 2019, luego de una desaceleración en los años anteriores.

Para el año 2020, se estima una decrecimiento de la economía mundial.

Actividades financieros lideran el crecimiento económico de Bogotá. (Para el 2019 fue de 5,6%)

Percepción empresarial año 2019: la dinámica de la economía se ve refleja en la percepción de los empresarios. El 2019 fue visto como un año positivo y de recuperación económica.

P25.¿La situación económica de su empresa en el 2019, comparando el año 2018 mejoró, fue igual o empeoró?

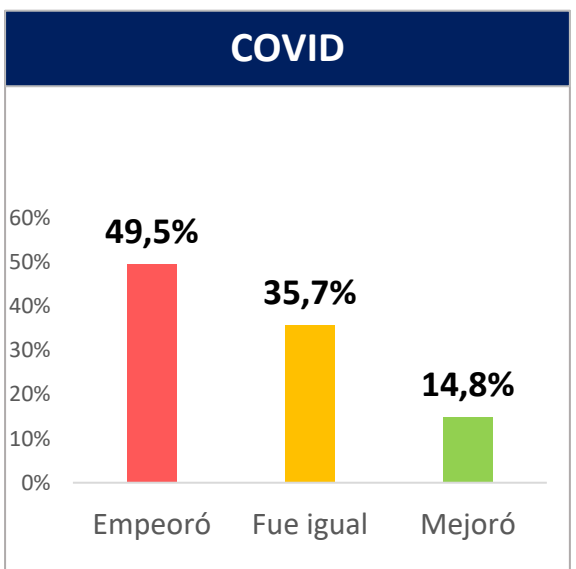
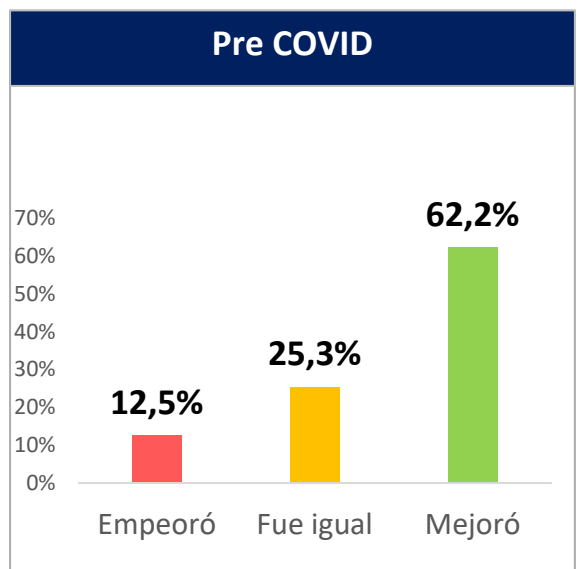
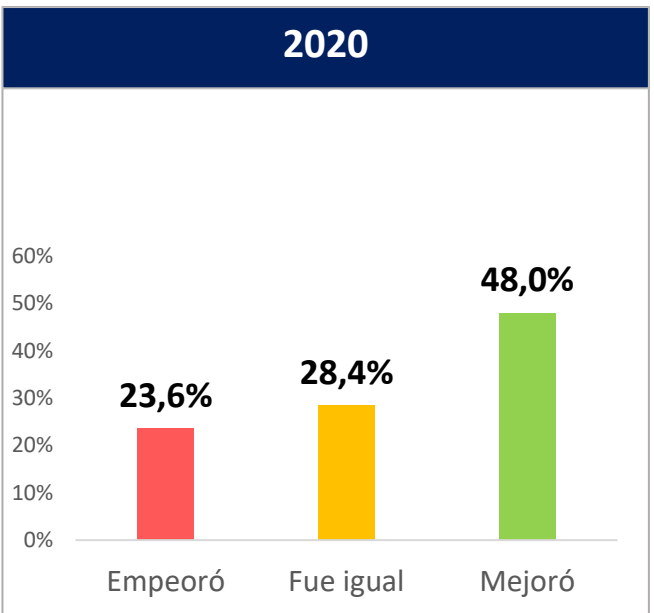


El 78,6 % de los empresarios consideró que la situación económica mejoró o permaneció igual frente al 2018.

Percepción empresarial año 2020. Cambio en la percepción por la pandemia COVID 19: mayor nivel pesimismo e incertidumbre.

Las microempresas son las menos optimistas frente a la situación económica.

P26.¿La situación económica de su empresa para este año 2020 mejorará, será igual o empeorará?



“Pues yo la verdad creería que no va a estar tan fácil. Se puede sobrevivir pero no va a estar fácil”.

Microempresa del sector comercio. 2020.

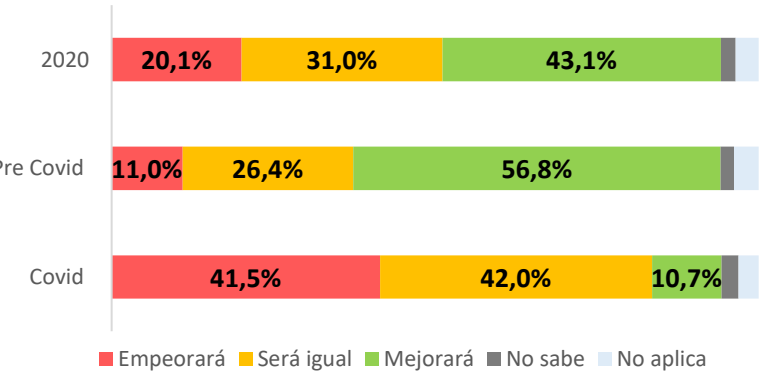
“Pues toda es una incertidumbre... como tal en lo que queda del año va estar muy difícil. Se están agotando todos los recursos y pues obviamente se sigue trabajando.”

Empresa grande sector servicios. 2020.

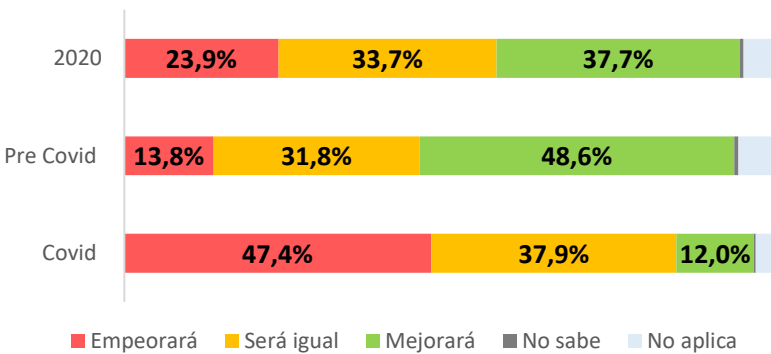
El balance general de la situación económica de las empresas es negativa para el 2020. Los factores más afectados por la contingencia COVID 19 son los asociados a ventas, utilidades y deudas.

Para este año 2020, ¿Cómo cree que se comportará su empresa en cada uno de los siguientes aspectos?

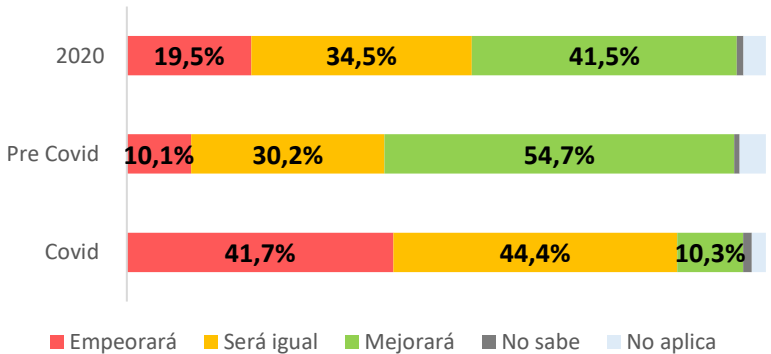
Las ventas ...



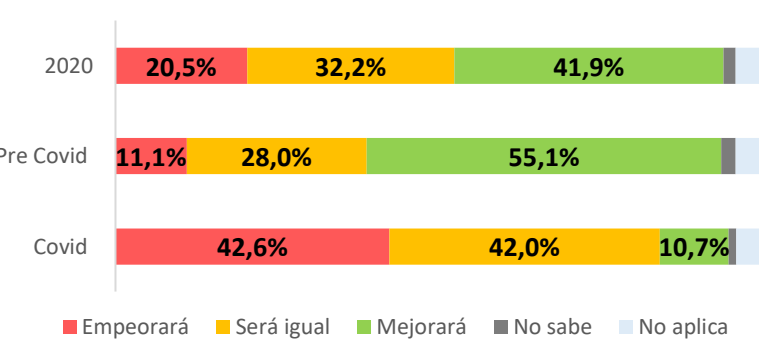
El sector al cual pertenece ...



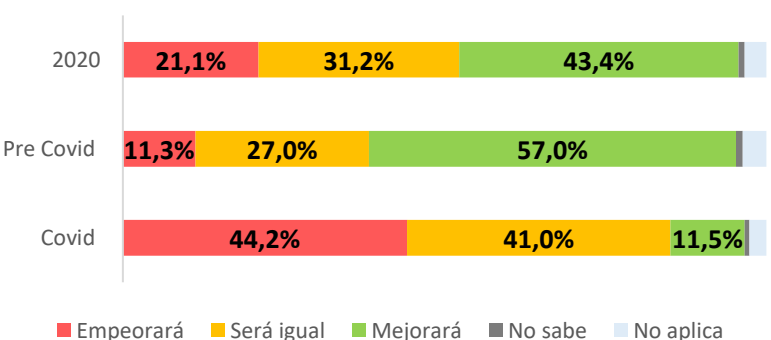
Las participación en el mercado...



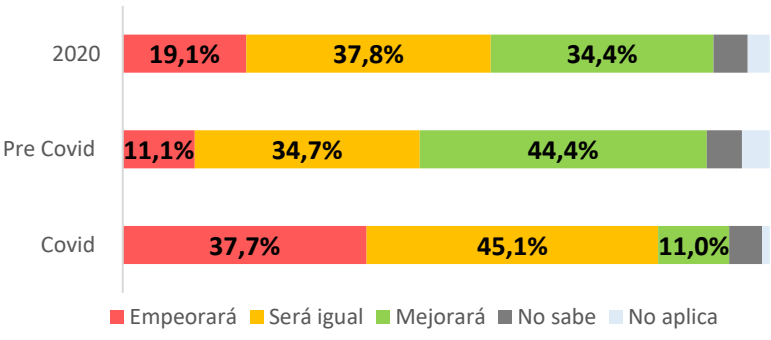
Los negocios de su empresa...



Las utilidades ...



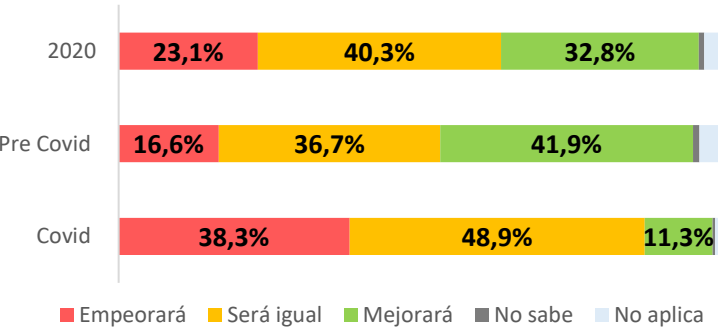
Las deudas...



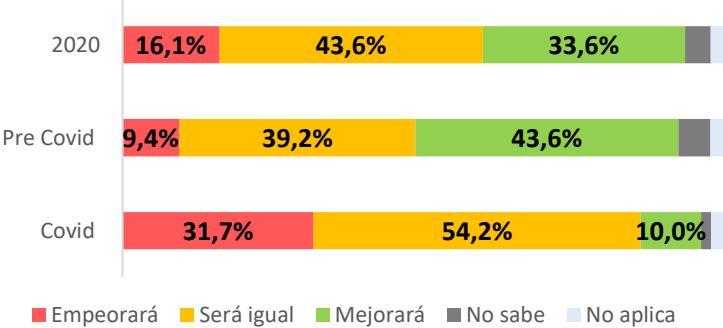
Los empresarios perciben la planta de personal, las inversiones y la producción como los aspectos más afectados durante el COVID 19

Para este año 2020, ¿cómo cree que se comportará su empresa en cada uno de los siguientes aspectos?

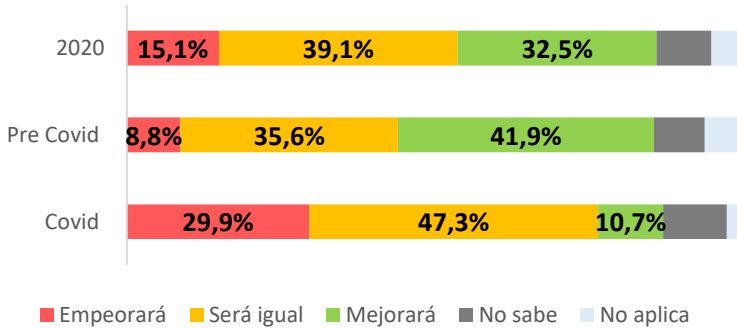
Los gastos...



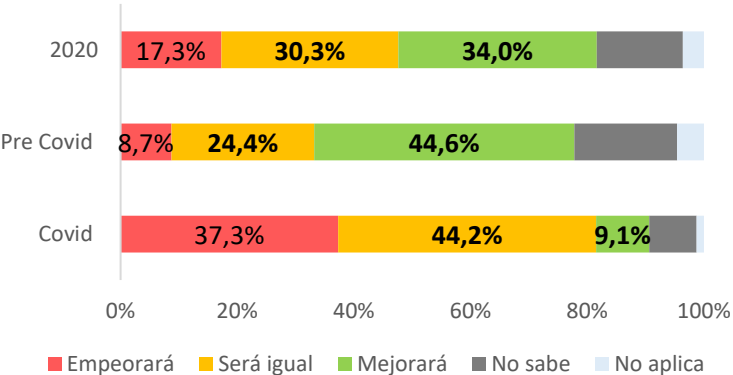
La planta de personal...



Las inversiones ...

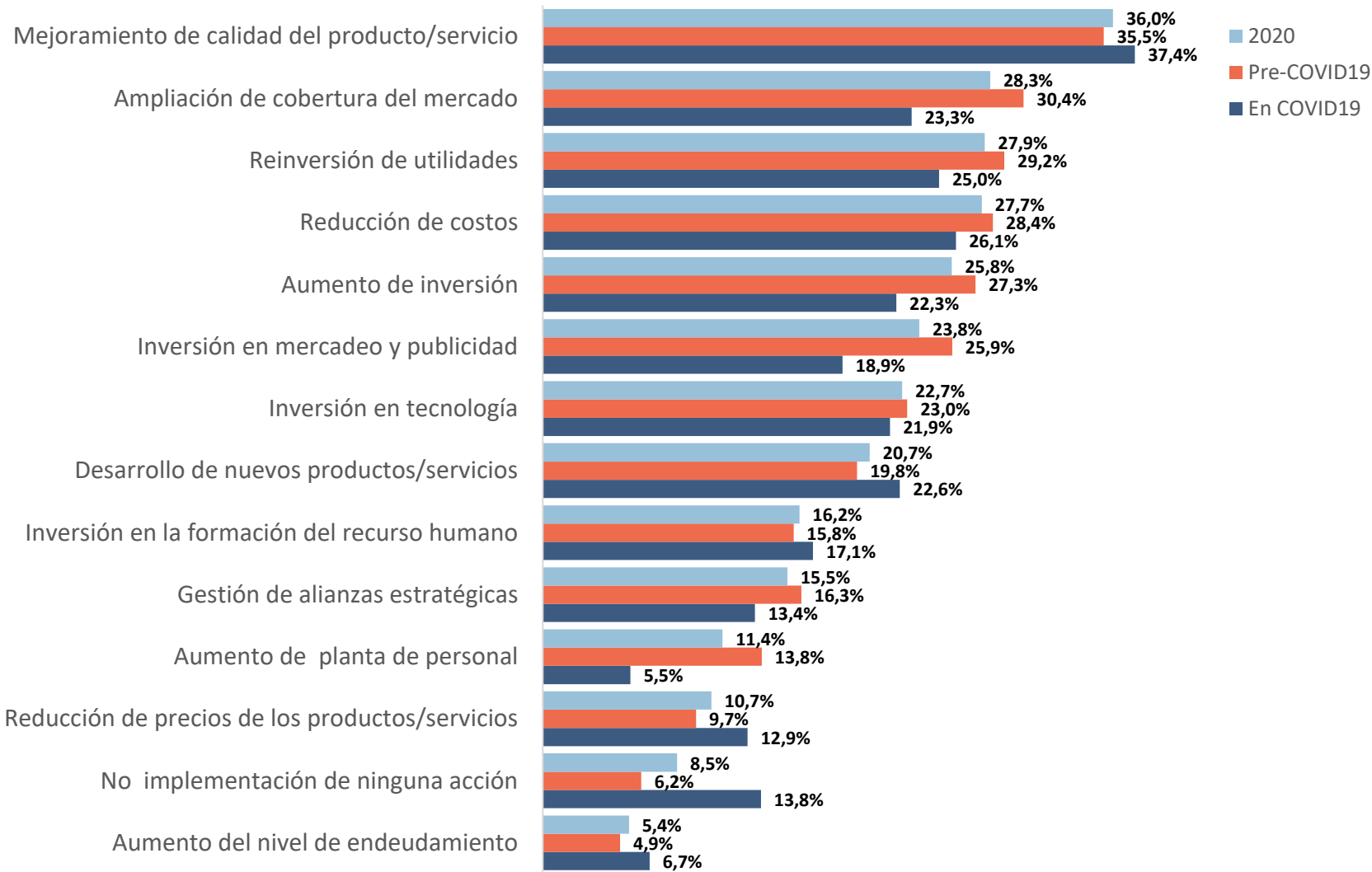


Las producción...



Mejorar la calidad de los productos/servicios, sigue siendo la acción más importante para fortalecer posicionamiento y participación en el mercado.

P32A.¿Qué acciones implementará en su empresa este año (2020) para fortalecer su posicionamiento y participación en el mercado?



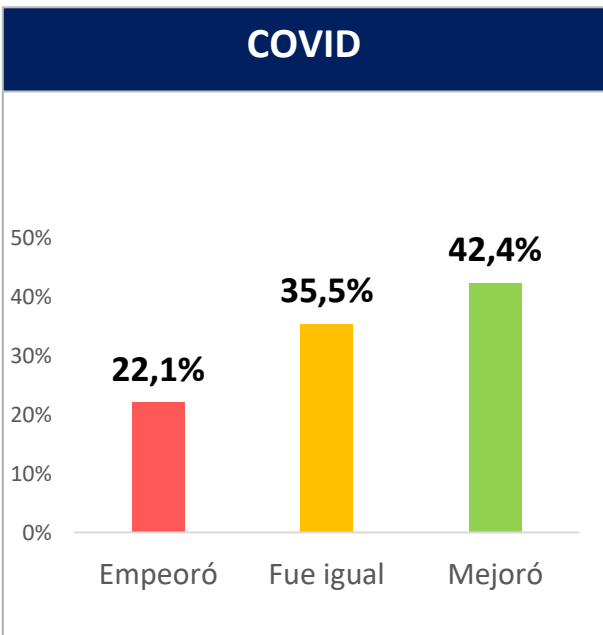
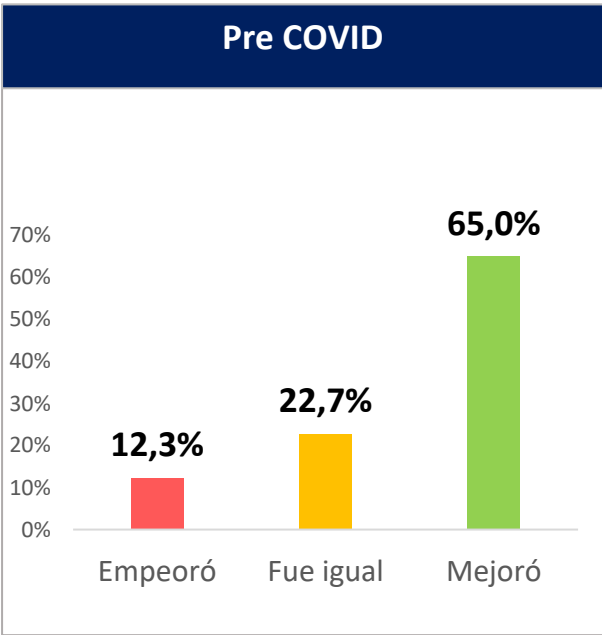
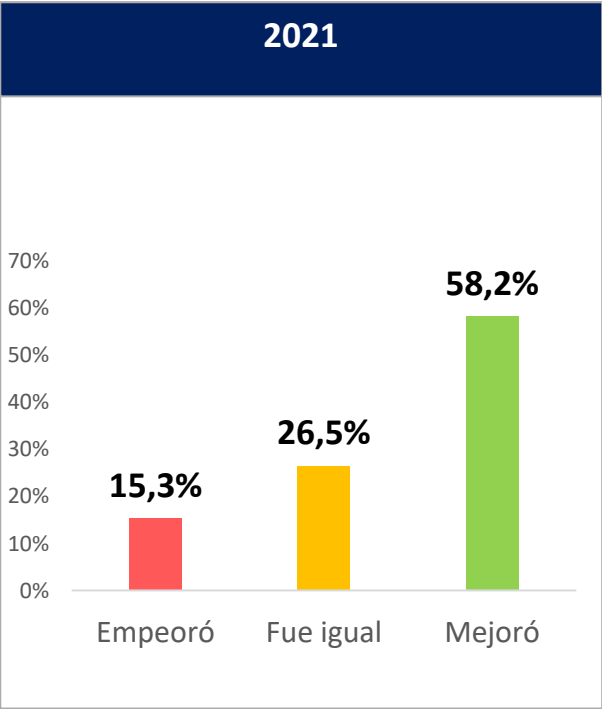
COVID-19: mejorar la calidad, desarrollar nuevos productos y reducir los precios son las acciones que más aumentaron durante el COVID 19

COVID-19: incrementar el tamaño del mercado y aumentar la capacidad instalada son las acciones que más disminuyeron durante el COVID 19

Percepción empresarial año 2021: los empresarios se mostraron optimista frente al futuro, a pesar de la actual emergencia sanitaria.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, los menos optimistas frente a la situación económica del año 2021.

P27.¿La situación económica de su empresa para el año 2021 mejorará, será igual o empeorará?



“Va a tomar su tiempo en recuperar. Porque se toca esperar que abra la economía y volvemos a trabajar...Tomará su tiempo”. **Microempresa del sector comercio. 2020.**

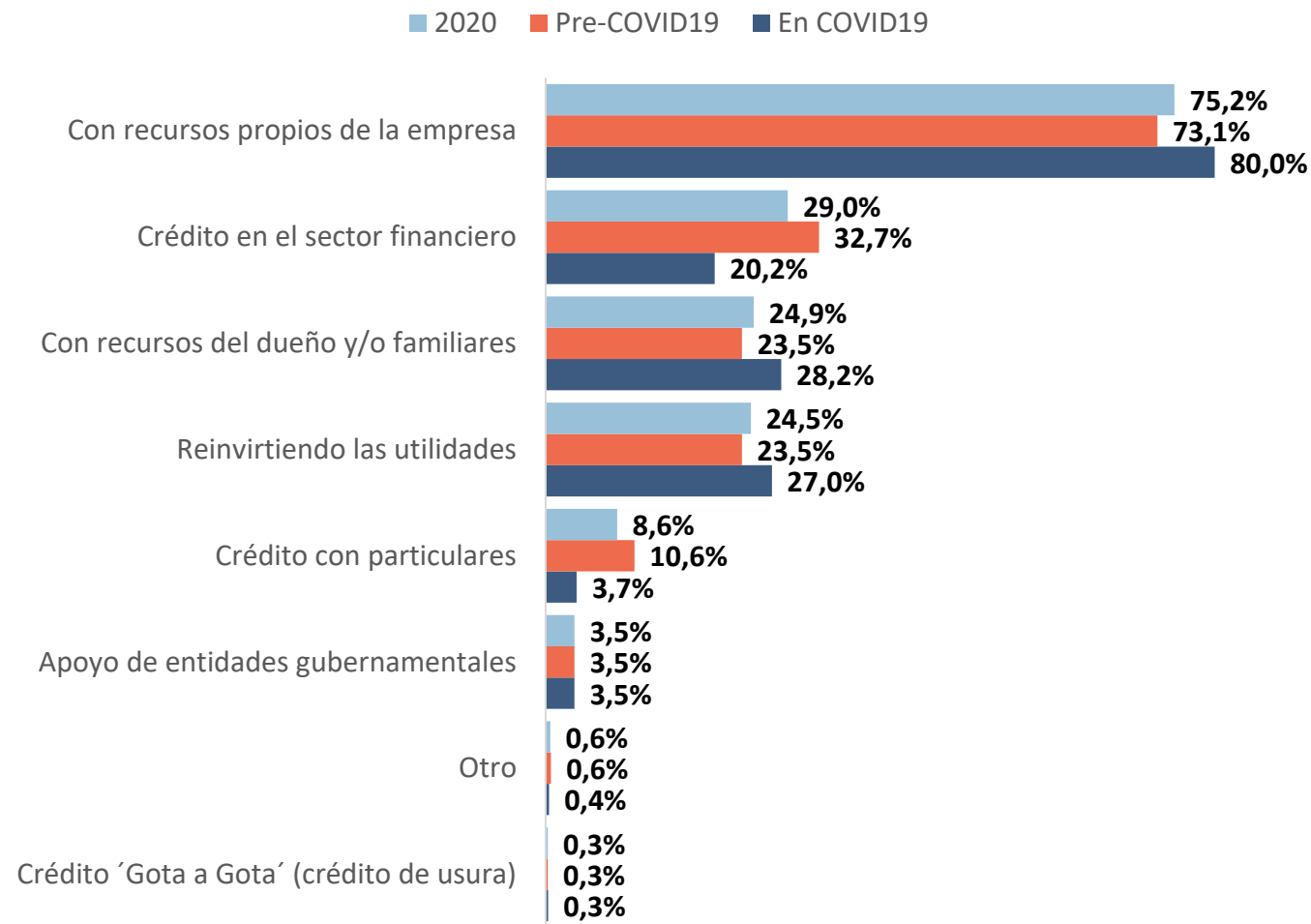
“...Va a ser muy pesado todavía porque no se va a poder recuperar del todo a nivel nacional, como se esperaba fuera el 2020 . Entonces siempre la expectativa es muy muy incierta en el aspecto que toca obviamente seguir trabajando y esperar que esto pueda parar para que todos los sectores puedan reiniciarse” **Empresa grande del sector, servicios. 2020.**

Módulo III: temas de impacto para su actividad productiva.

Fuentes y usos de financiamiento;
Talento humano, Innovación y
tecnología

Recursos propios de las empresas, la principal fuente de financiamiento.

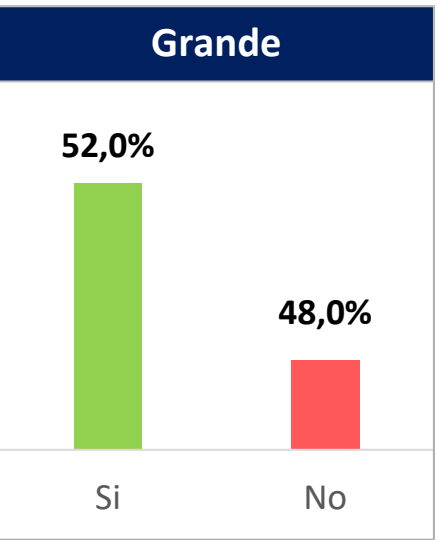
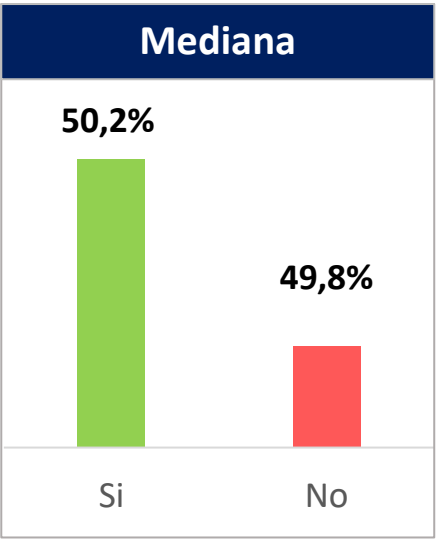
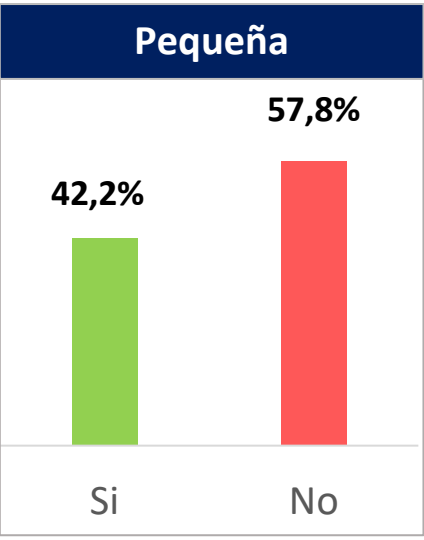
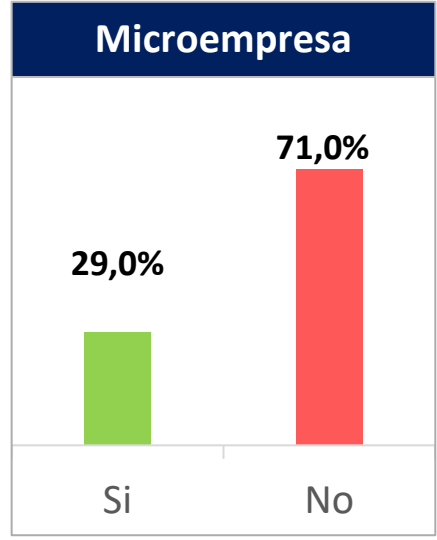
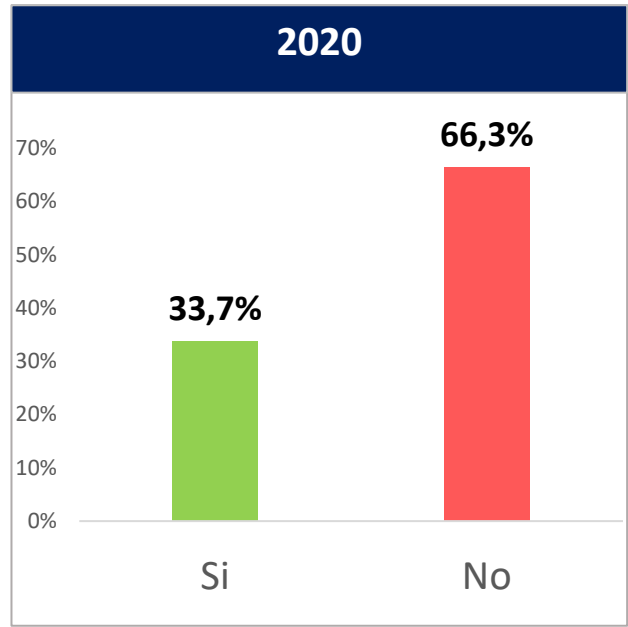
P8.¿Cómo financia el desarrollo de las actividades de su empresa?



COVID-19: los empresarios se financian menos a través del sector financiero .

El acceso al crédito: uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

P9.¿En el último año ha solicitado y le han aprobado crédito para su empresa?



Base: 2.221

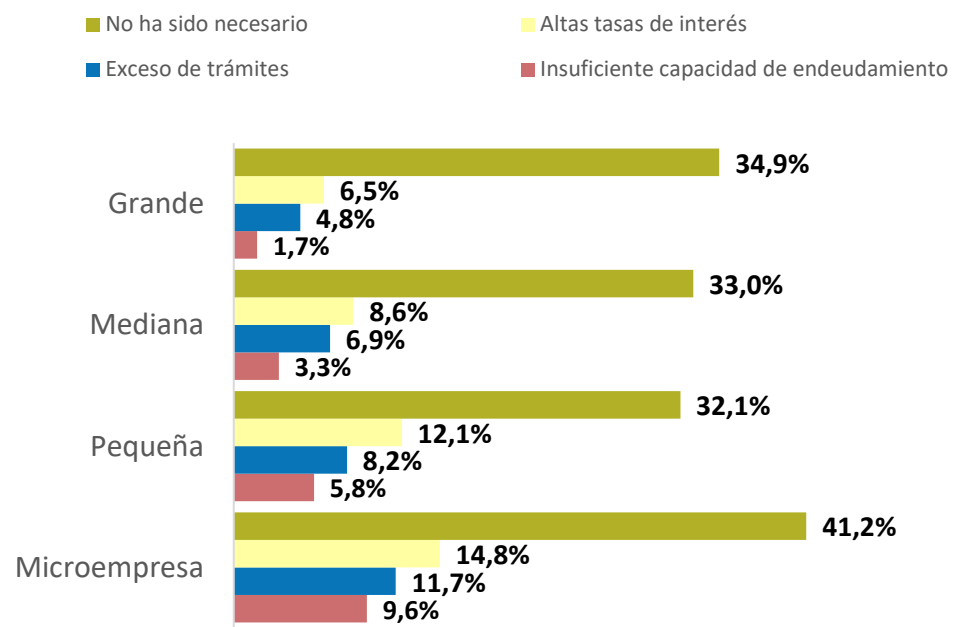
Razones para no solicitar créditos: desinterés y altas tasas de interés.

P10. ¿Cuáles son las principales razones por las que NO ha solicitado un crédito para su empresa en el último año?

COVID-19: Los empresarios no perciben una disminución en las tasas de interés y en los trámites



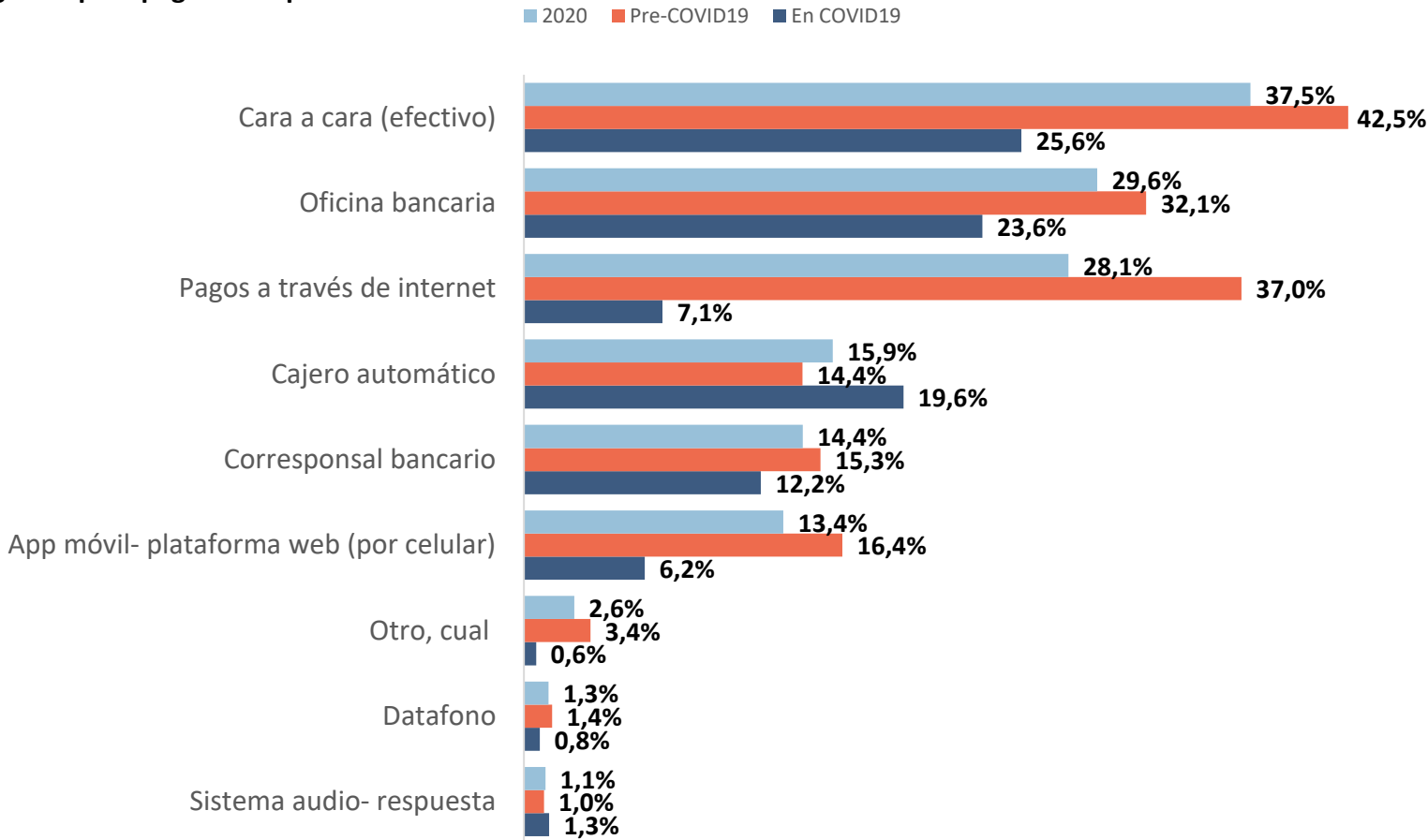
Las microempresas, manifiestan mayores limitaciones para acceder al crédito



Canales/medios de pago: el pago en efectivo es el canal/medio más recurrente para realizar el pago a proveedores

Los pagos sin contacto, la mejor alternativa en COVID 19

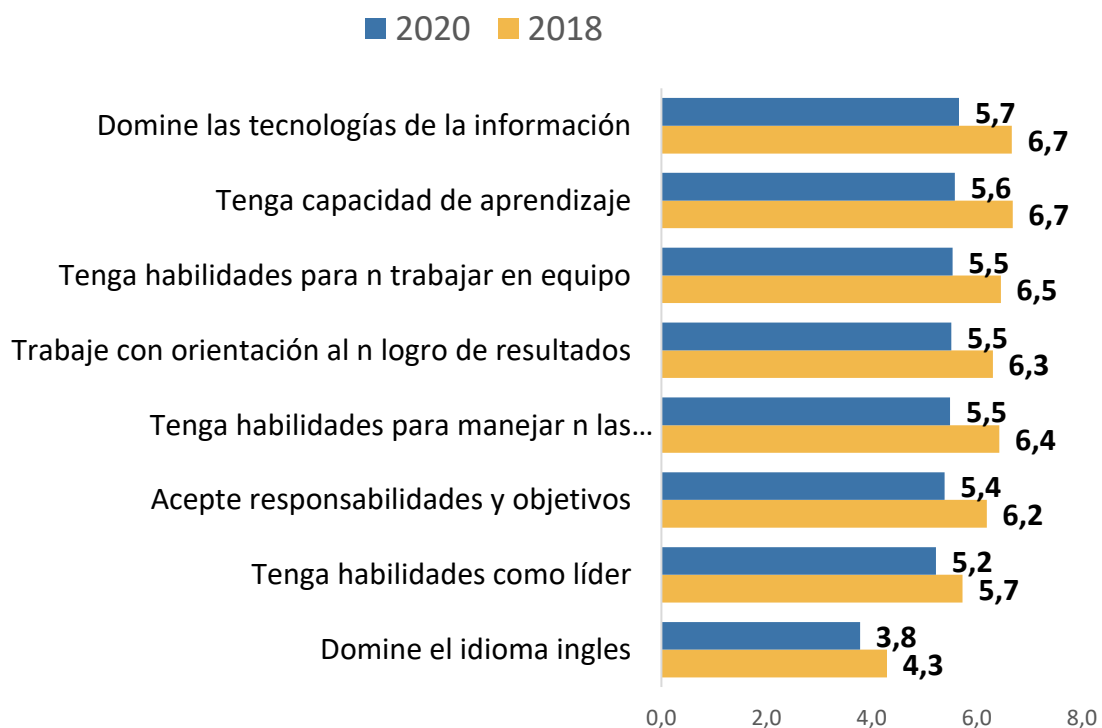
P12.¿Qué canales/medios de pago usa para pagar a sus proveedores?



Base: 2.221

Brechas de talento humano: las habilidades “blandas” son cada vez más importantes y frecuentes en la búsqueda de talento humano; no obstante, encontrarlas en la ciudad no es una labor fácil.

P17.¿Qué tan fácil o difícil es acceder a personal que...



Muy difícil:0

Base: 2221

Fácil: 10

Las habilidades blandas son los temas con mayor prioridad para las empresas.

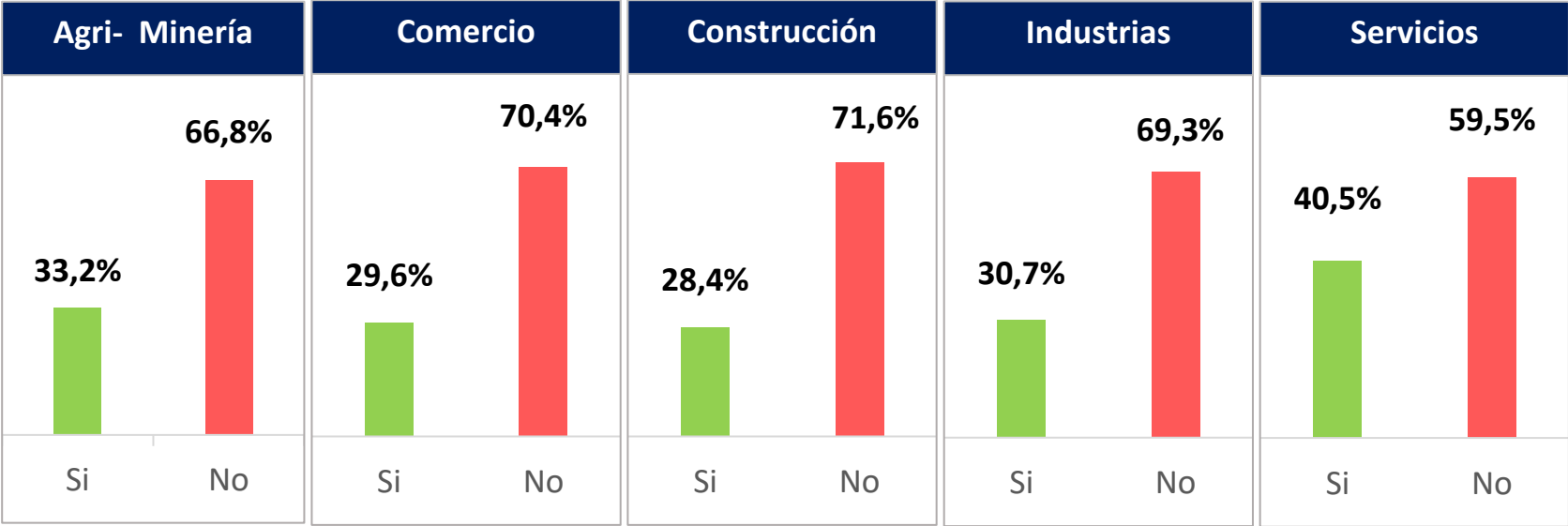
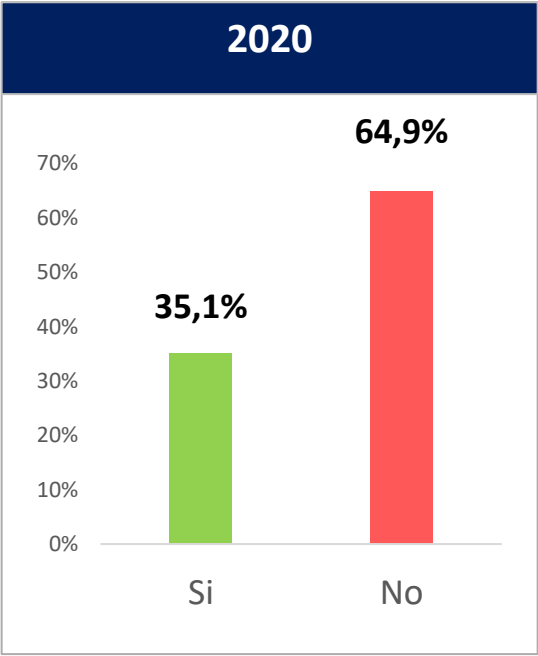
P18.¿En cuáles de los siguientes temas requiere con mayor prioridad capacitar o formar al personal?



Innovación y tecnología: El 64,9% de las empresas no realizó innovaciones en 2019.

Las empresas de servicios son las que más realizaron innovaciones en el año 2019

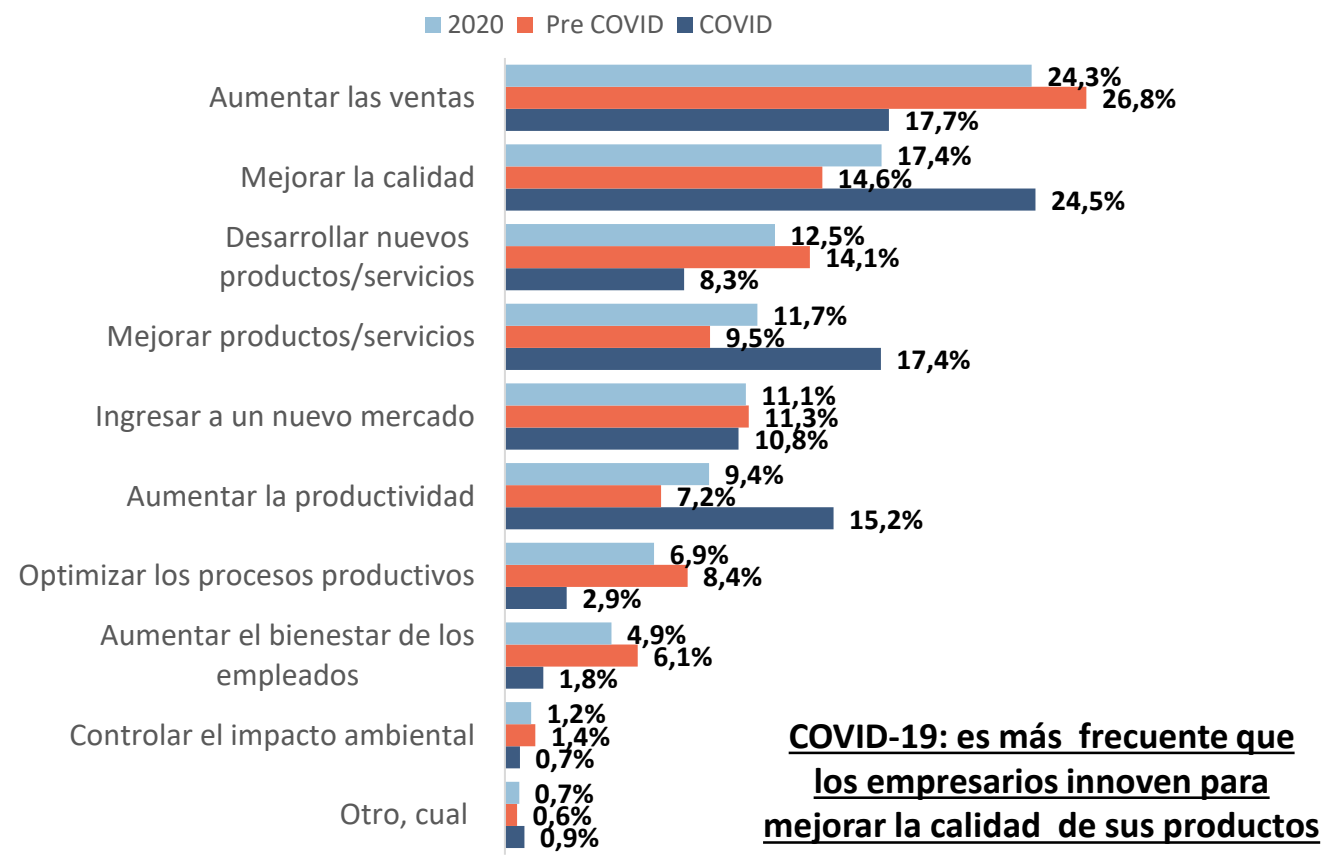
P21.¿Durante el año 2019 realizó innovaciones en su empresa?



Base: 2.221

Innovación y tecnología: aumentar las ventas y mejorar la calidad fueron los principales objetivos para realizar innovaciones.

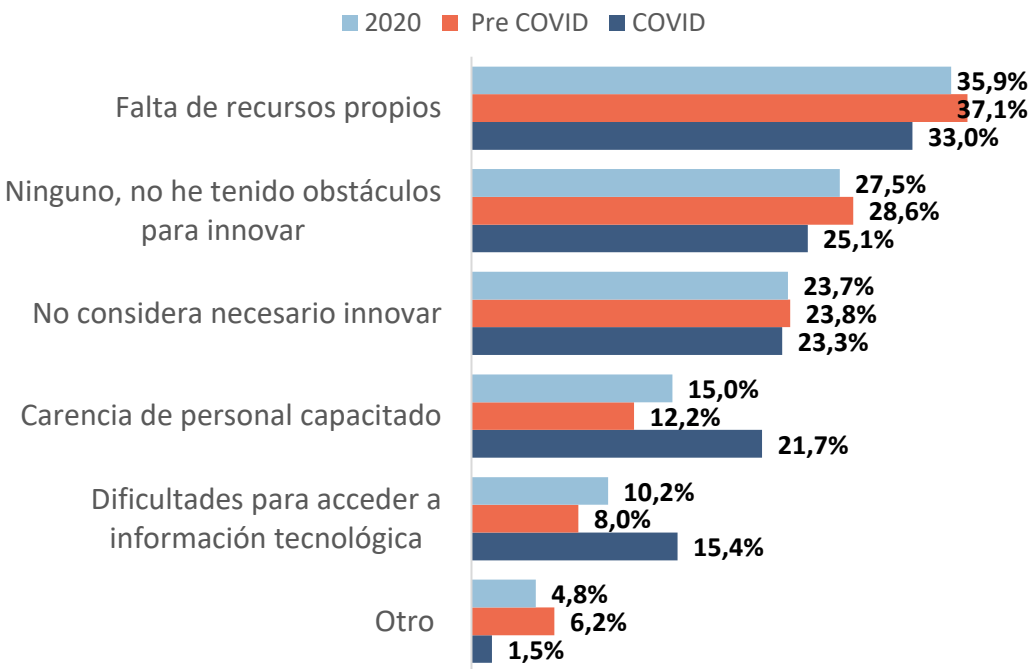
P23.¿Con qué fin hizo la innovación?



Base: 810

La falta de recursos propios es el obstáculo principal para implementar procesos de innovación

P24.¿Cuáles han sido los principales obstáculos para innovar?



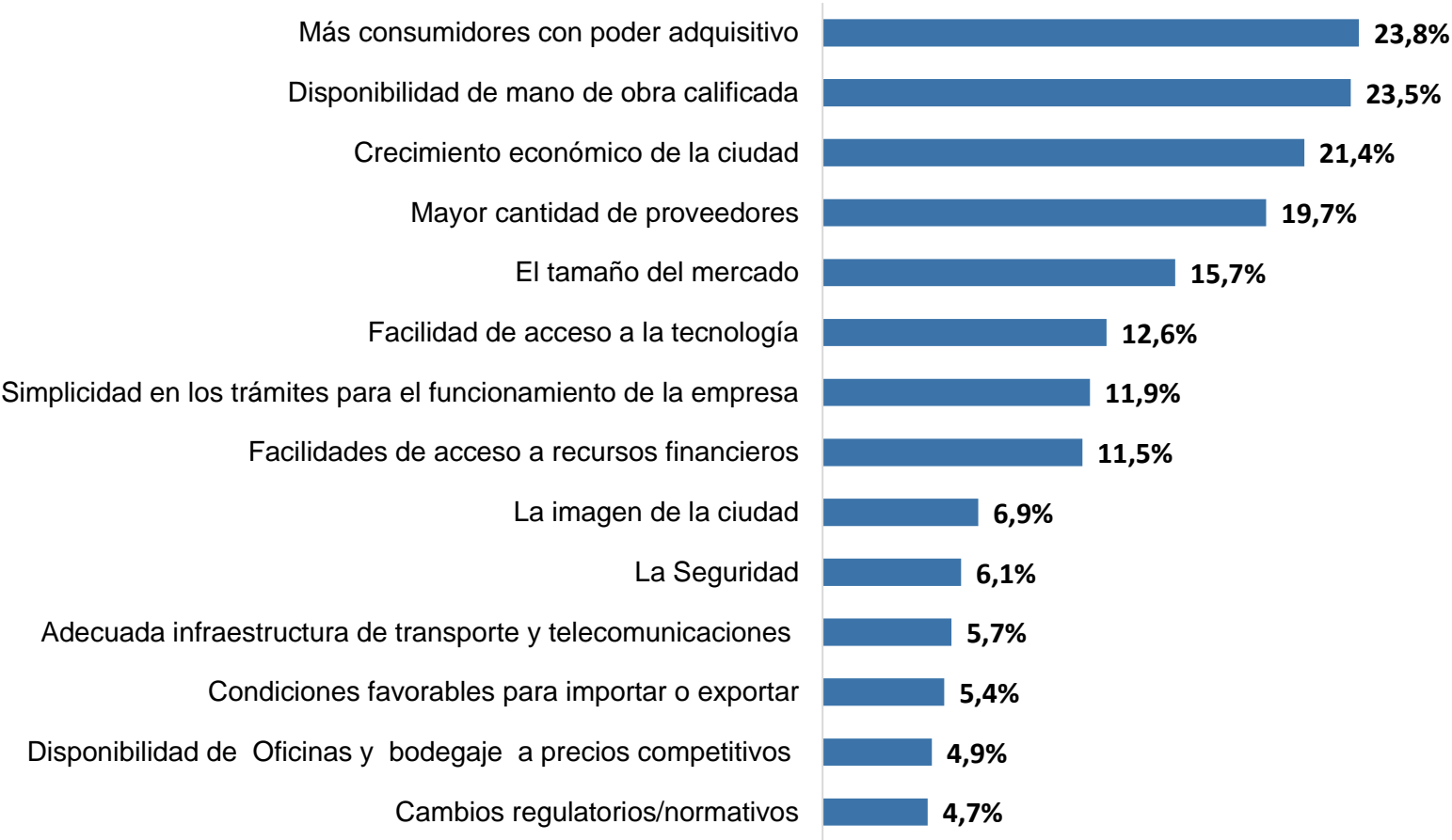
COVID-19: es más frecuente que los empresario no innoven por falta de personal capacitado.

Módulo IV. Entorno de La ciudad

*Opinión de los empresarios sobre los
factores del entorno en Bogotá*

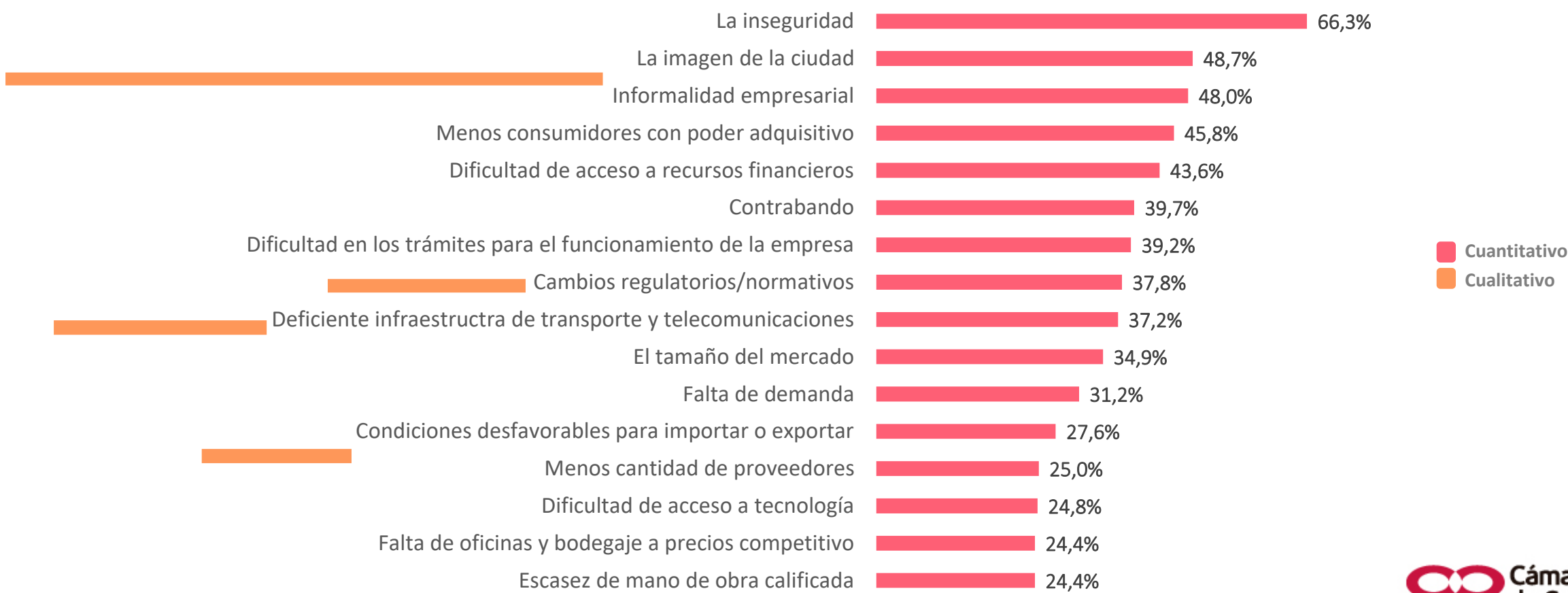
La demanda local y la calidad del talento humano son los factores más importantes de la ciudad que han favorecido el crecimiento de las empresas

P34. ¿Cuáles fueron los principales factores de la ciudad que MÁS favorecieron el desarrollo de la actividad económica de su empresa?



Inseguridad e informalidad empresarial, factores más importante de la ciudad que han obstaculizado el crecimiento de su empresa

P35. ¿Cuáles son los factores MÁS importantes de la ciudad que han obstaculizado el crecimiento de su empresa?



Informalidad obstáculo para el crecimiento de las empresas

La informalidad genera competencia desleal, es fuente de reducción de ventas, contribuye a incrementar los costos y fortalece el contrabando.

P35.1. ¿Cuáles fueron durante el 2019 los principales impactos que le generaron las actividades informales al desarrollo de su empresa?



La reducción de impuestos, como la acción a promover la formalización

P35.2. Acciones que cree que el gobierno nacional debe promover para contribuir en la formalización de las empresas

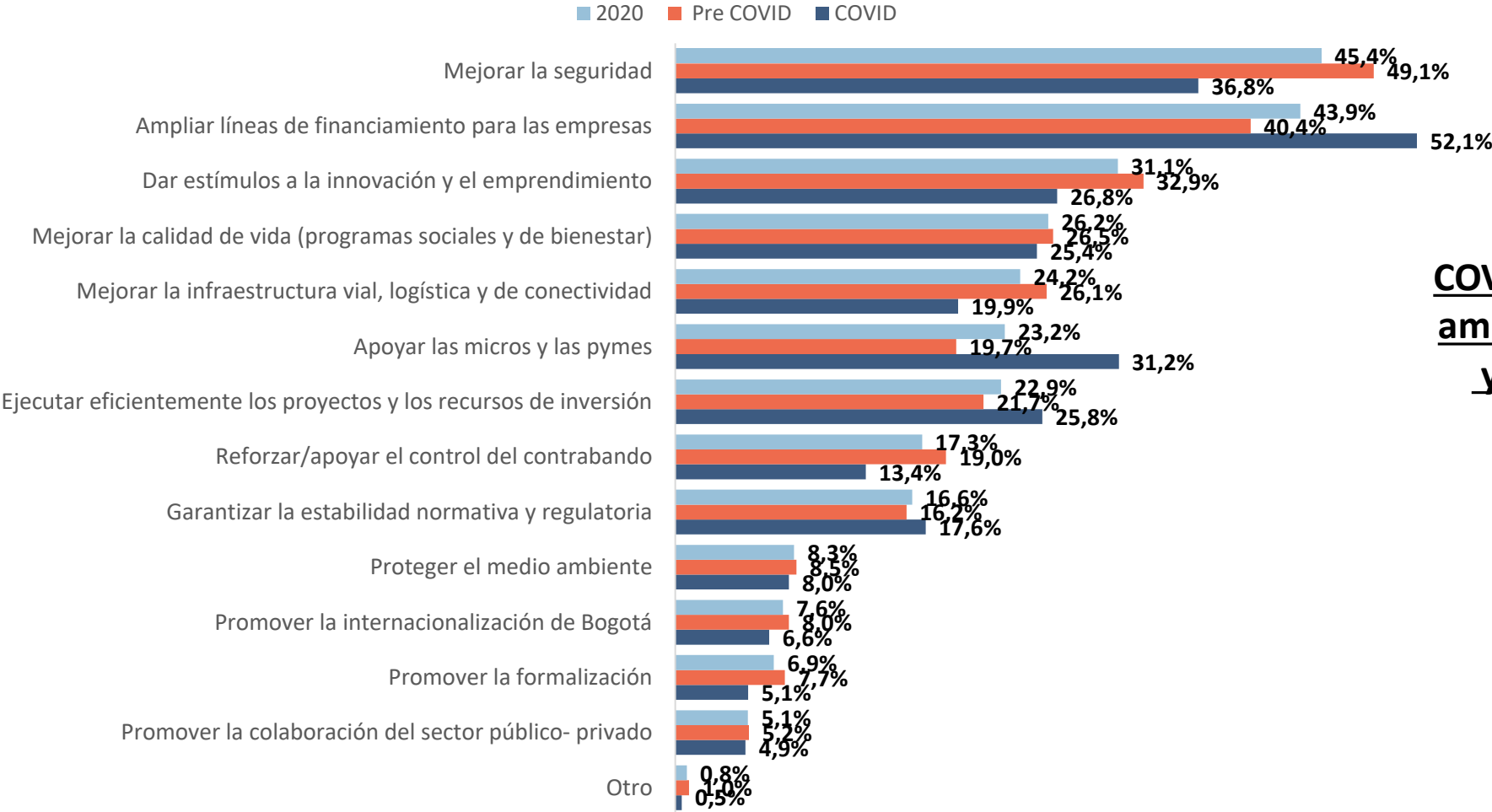


El gobierno

opinión de los empresarios sobre las acciones y temas prioritarios para facilitar el desarrollo de la actividad productiva

El Gobierno Distrital debe concentrar sus acciones en mejorar la seguridad, ampliar las líneas de financiamiento y fomentar la innovación y el emprendimiento.

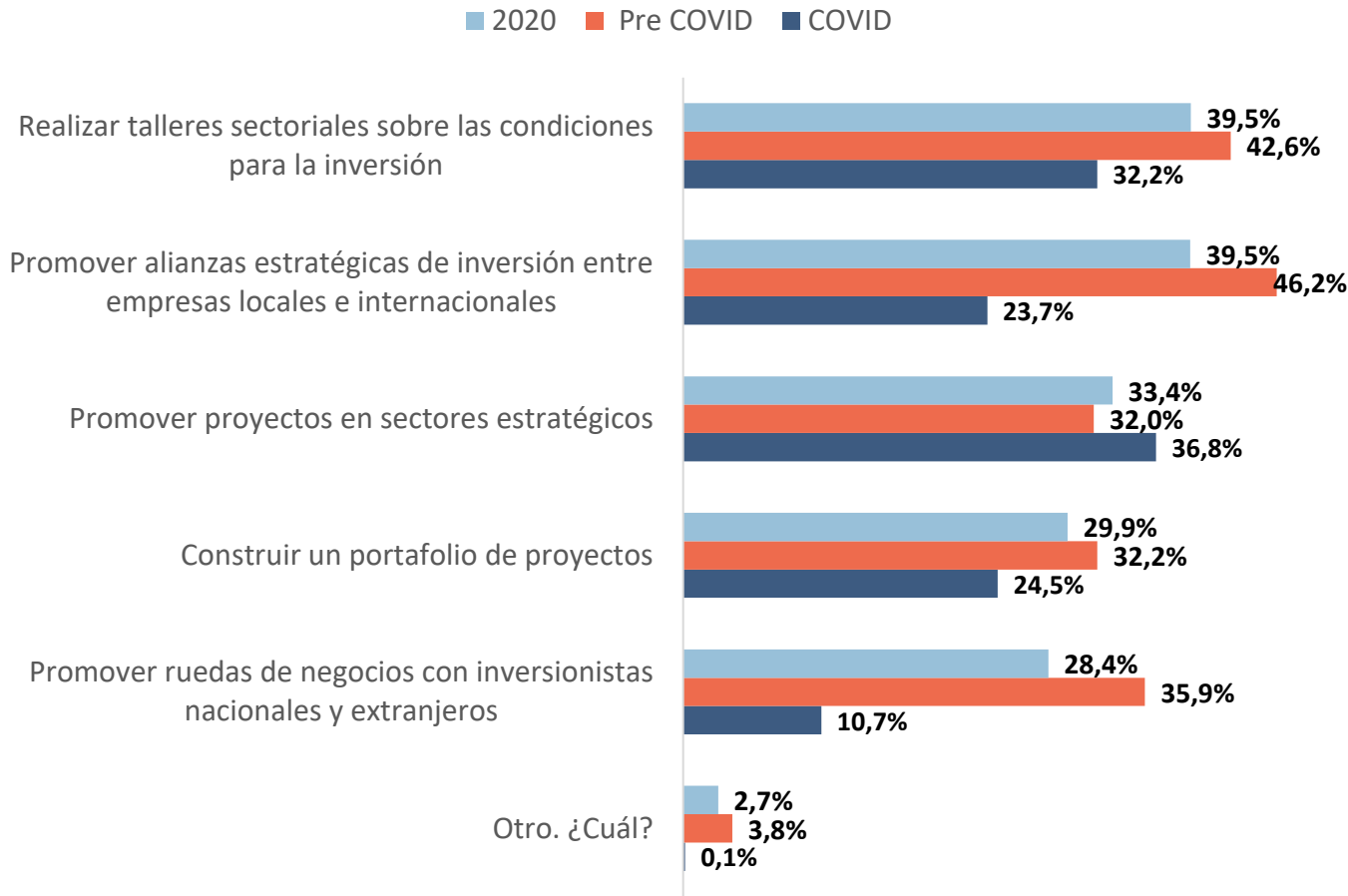
P40. Temas que usted cree debe trabajar el Gobierno Distrital, para mejorar el entorno de los negocios en la ciudad



COVID 19: mayor importancia en ampliar líneas de financiamiento y apoyar a las MYPIMES, en épocas de pandemia

La Cámara de Comercio de Bogotá debe promover alianzas estratégicas y realizar talleres sectoriales para fomentar la inversión en la ciudad

P49, De los siguientes servicios que le voy a mencionar de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿Cuáles considera que son los dos (2) más importantes para promover la inversión en Bogotá y Cundinamarca?



COVID-19: mayor importancia a servicios que promuevan proyectos en sectores estratégicos

Innovar en el desarrollo de productos, servicios y procesos, el tema más importante que deben trabajar los empresarios.

P37.¿Cuáles temas considera usted los MÁS importantes que deben trabajar los empresarios para mejorar el entorno de negocios en la ciudad?



COVID-19: mayor importancia en innovar y trabajar en iniciativas cluster

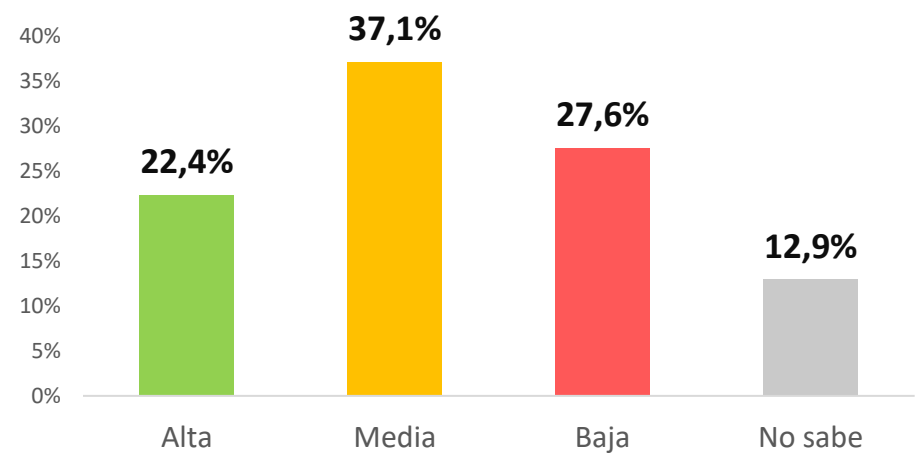
Módulo VI. Riesgos Empresariales

Corrupción, lavado de
activos, contrabando y
seguridad ciudadana

Corrupción

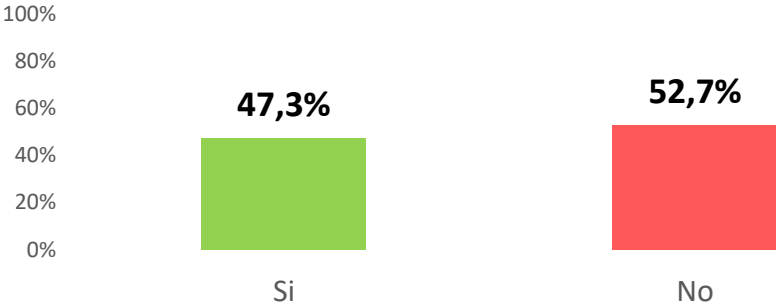
Los empresarios tienen un amplio conocimiento de lo que significa una práctica corrupta y consideran como prioritario su prevención.

P55.¿Cuál es la prioridad que da su empresa a la prevención de los riesgos asociados a corrupción?

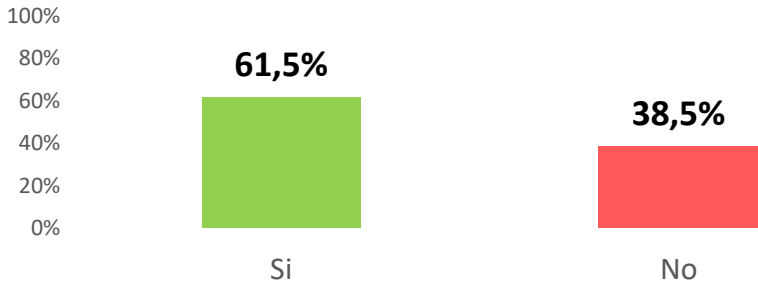


Desconocen el Estatuto Anticorrupción y no implementa acciones para su cumplimiento

P50.¿Usted conoce el Estatuto Anticorrupción?



P51.¿En su empresa se han implementado acciones planeadas para cumplir con las disposiciones del Estatuto Anticorrupción?

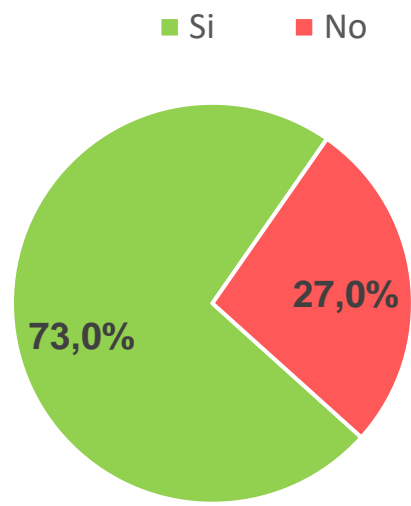


(Solo aplica para los que conocen el estatuto)

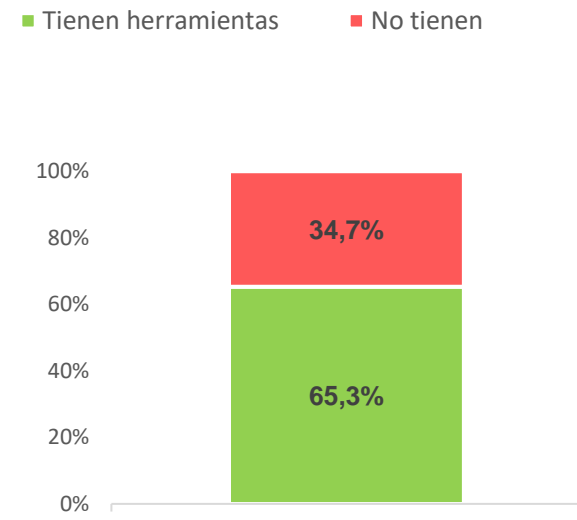
Lavado de activos: cerca de una tercera *no* cuentan con herramientas para prevenir el lavado de activos

La mayor parte de los empresarios conocen el delito de lavados de activos (73%); no obstante, cuando se indaga por la prevención del delito, cerca de una tercera parte manifiesta que no cuentan con herramienta en sus empresas.

P56.¿Conoce usted el delito de lavado de activos?



P57.¿Esta empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos?

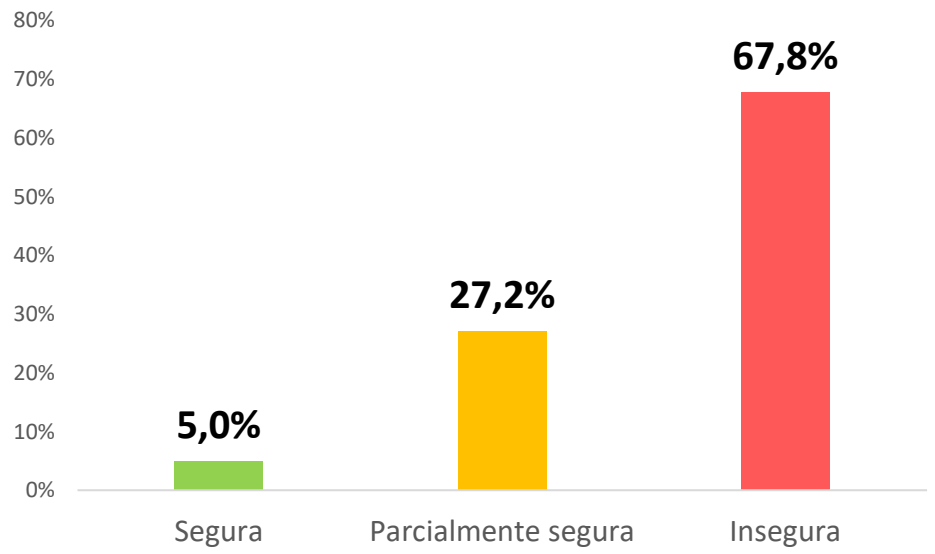


(Solo aplica para los que conocen el delito de lavado de activos)

Seguridad ciudadana: uno de los principales desafíos que enfrenta la ciudad para fortalecer el entorno empresarial

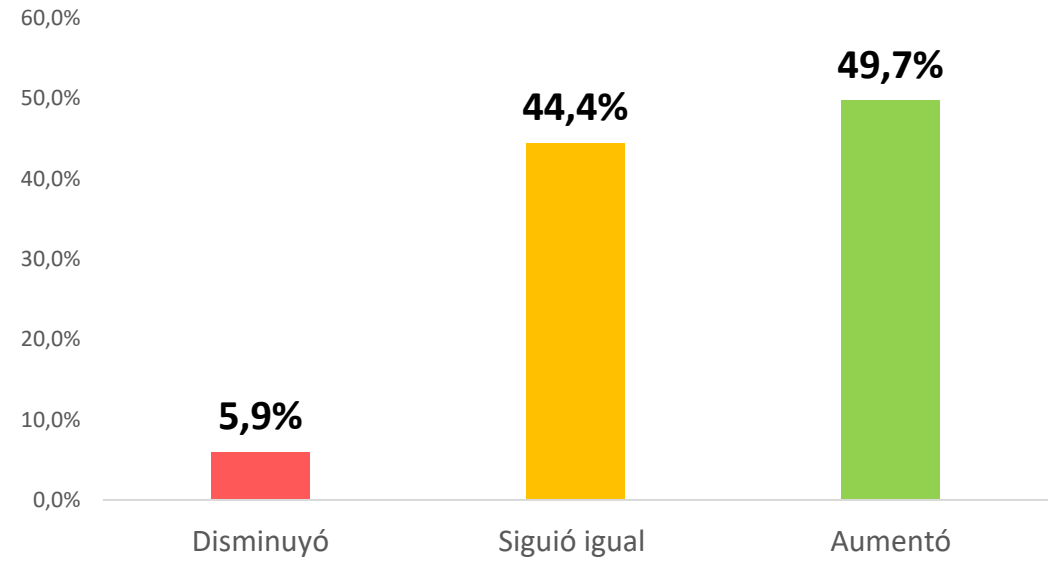
El 67,8% de los empresarios consideran a Bogotá como una ciudad insegura

P64. En el marco de su actividad empresarial, ¿usted considera que BOGOTÁ es?:



Los empresarios no perciben una mejora de la seguridad en la ciudad

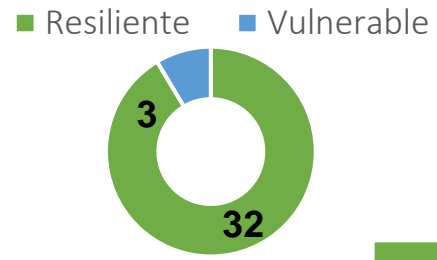
P65. ¿Usted cree que la inseguridad durante el año 2019 con respecto al año 2018:



Módulo V. Clima de negocios en tiempos de COVID

Empresas resilientes durante la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional y Distrital.

Modelo de negocio -
Categoría



Modelo de negocio que no pudo enfrentar la crisis solo y dependió de ayuda externa. En este caso de las entidades bancarias y las ayudas del Gobierno (auxilio a la nómina)



Modelo de negocio que pudo enfrentar la crisis solo porque utilizó de sus ahorros y/o utilidades del año

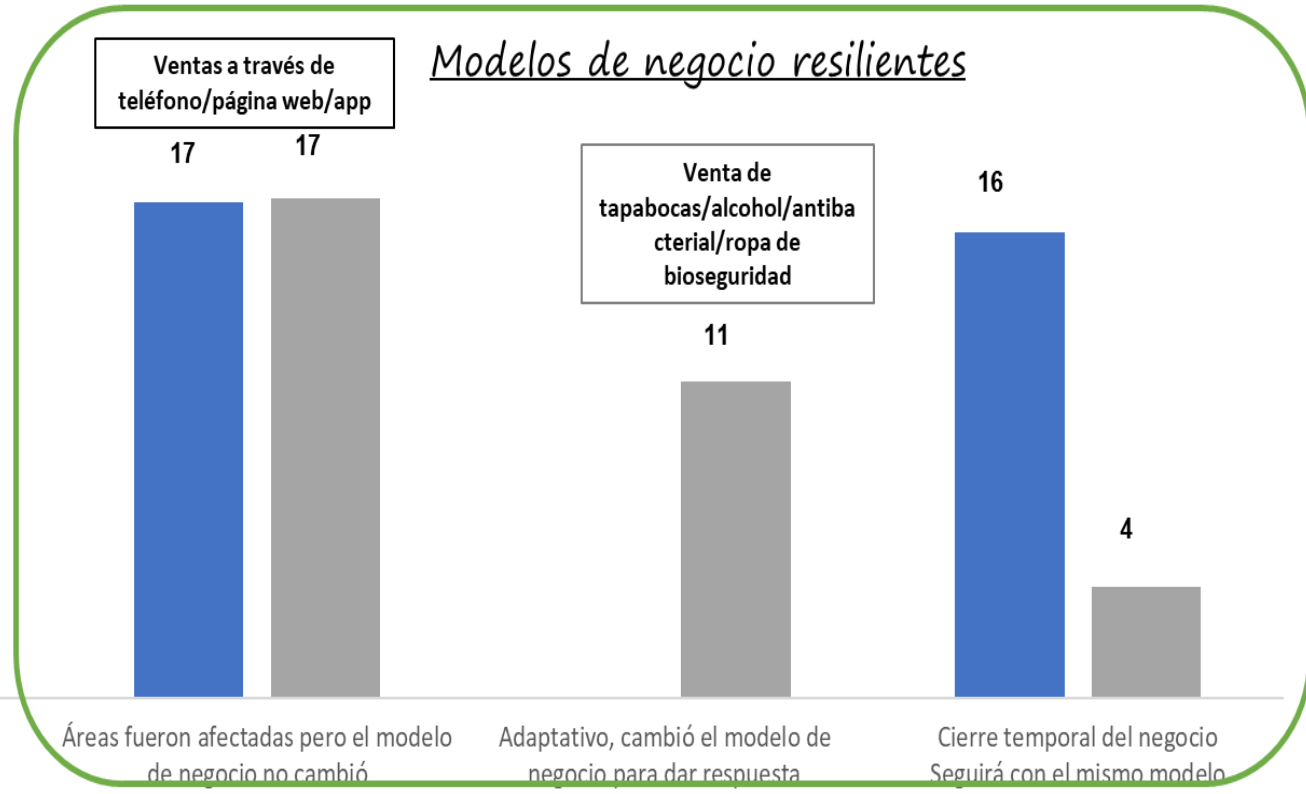
Base: 35 (Entrevistas y grupos focales)
Fuente: (Ritter & Pedersen, 2020, pág. 221)

Actividades que cambiaron

- Producción e inventarios (JIT- Método Justo a Tiempo (No altos inventarios) .
- Trabajo a remoto.
- “Inside sales”.
- Entrega de producto a domicilio.

Área más afectada por el COVID-19: Comercial/ventas.

Modelo de negocio- Tipo
■ Inicio de crisis ■ Durante la crisis



Bioseguridad

- **Conocimiento de las medidas de Bioseguridad.** En general, **todos** los entrevistados identificaron las siguientes medidas básicas: **higiene de manos, higiene respiratoria y el distanciamiento social.**
- Seguimiento a trabajadores (Censo de bienestar y de riesgo)
- Promover el desplazamiento en bicicleta, moto o vehículo privado. También se tiene una ruta empresarial.
- Campañas de sensibilización y rotación de personal
- Poco acompañamiento por parte de la **ARL** en el diseño de los **protocolos de bioseguridad**. El acompañamiento se dio más con **medianas y grandes** empresas.



#SOYEMPRESARIO

 Cámara
de Comercio
de Bogotá

Medidas para enfrentar las crisis

- **Uso de medidas bancarias** (Reestructuración de créditos, plazos de gracia, alivios financieros).
- Suspensión de contratos, reducción de horas laborales, cambio de tipo de contrato, recorte de personal y vacaciones anticipadas.
- Uso de ahorros y acuerdos de pago con proveedores.
- **No financiamiento a través del sector financiero y/o apoyo del gobierno nacional.** Ningún empresario solicitó créditos o aplicó a alguna línea de financiamiento propuesta por el Gobierno nacional.
- Los empresario no accedieron a las **línea de financiamiento por desconocimiento, mala publicidad por el voz a voz, miedo e incertidumbre y las condiciones no han cambiado** (tasas no son favorables y se mantienen, a pesar de la crisis).



#SOYEMPRESARIO



 Cámara
de Comercio
de Bogotá

A background image of two male chefs in a professional kitchen. They are wearing white chef hats and white uniforms with teal accents. They are standing with their arms crossed and smiling. The kitchen has white tiled walls and stainless steel equipment.

Oportunidades

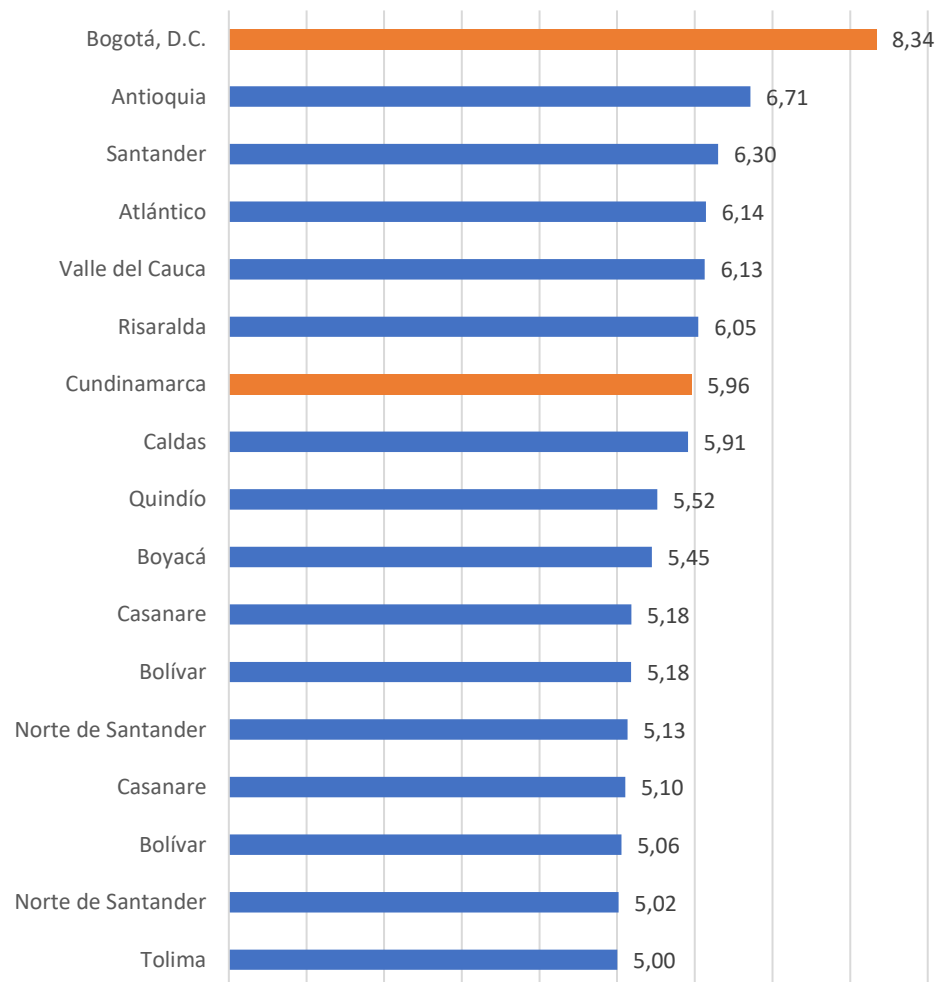
#SOYEMPRESARIO

Acciones y servicios para apoyar al sector empresarial:

Gobierno nacional y distrital

- **Mayor acceso** a fuentes de financiamiento y de recursos.
- **Asegurar la uniformidad** en la información divulgada por parte de las entidades financieras y su cumplimiento.
- Promoción del uso de la ciclovía u otros medios de transporte, **asegurando la seguridad de los usuarios** (i.e. ciclovía nocturna).
- Mayor presencia de la Policía Nacional a la hora de apertura y cierre del negocio.
- Regular los precios de insumos y materias primas.

En Colombia es la región más competitiva



Fuente: Ranking departamental de competitividad. Consejo Privado de Competitividad, CEPEC-Universidad del Rosario. 2019

Bogotá se destaca por las siguientes fortalezas:

- Tamaño de mercado
- Innovación y dinámica empresarial
- Sofisticación y diversificación

Principales retos:

- Educación básica y media
- Sostenibilidad ambiental
- Instituciones

Cundinamarca es la séptima región, se destaca en:

- Instituciones
- Tamaño del mercado
- Sofisticación y diversificación

Principales retos:

- Salud
- Sostenibilidad ambiental
- Educación superior y capacitación

Conclusiones

Conclusiones

- **La disponibilidad de servicios** para las empresas, la calidad del **recurso humano** y la condición de **ser el principal mercado del país** son los **factores que más han contribuido a la creación y sostenibilidad de las empresas**. No obstante, la ciudad **enfrenta retos importantes** en la **formalización empresarial, vocación exportadora, acceso al crédito y bancarización de micro y pequeñas empresas, e innovación y desarrollo de emprendimientos sostenibles**.
- **Los empresarios perciben el 2019 como un año positivo y de recuperación económica**. El 78,6 % de los empresarios consideró que para el 2019 la situación económica mejoró o permaneció igual frente al año 2018.
- **Para el primer trimestre del 2020**, acorde con la dinámica favorable que venía presentado la ciudad en el 2018 y 2019, **los empresarios tenían una percepción positiva sobre la economía de la ciudad y de sus empresas**, no obstante, **la pandemia del COVID-19 cambió la percepción a pesimismo e incertidumbre**.

Conclusiones

- **La situación económico de las empresas y el entorno la ciudad (seguridad, informalidad empresarial, imagen de la ciudad) son los aspectos más afectados durante el COVID 19.**
- **Se evidencian brechas en la habilidades y destrezas que requieren los empresarios y la oferta disponible en el mercado. Los empresarios perciben que no es fácil encontrar personal con habilidades “blandas”. Así las cosas, dichas habilidades son cada vez más importantes en la búsqueda de talento, pero encontrarlas en el mercado laboral no es fácil.**